СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер
ОАО «ТГК-1»

/Р.В. Станишевская/

« » апреля 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «ТГК-1»

/Б.Ф. Вайнзихер/

« » апреля 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»

по результатам работы за 2008 год

Санкт-Петербург

2009 г.

Миссия:

«Мы стремимся занять лидирующие позиции на энергетическом рынке, быть надежным партнером для наших инвесторов, заботиться об интересах наших акционеров и отвечать самым высоким требованиям наших клиентов. Переходя на международные стандарты прозрачности ведения бизнеса, экологически ответственной эксплуатации мощностей и инновационной социальной политики, компания должна стать эталоном энергогенерирующего комплекса России».

Содержание

1.	Обращение к акционерам	4
2.	Ключевые производственные и финансовые показатели	7
3.	Общая информация о Компании	8
3.1.	Общие сведения о компании	8
3.2.	Стратегия развития компании	8
3.3.	Организационная структура Компании	9
3.4.	Основные события 2008 года	10
4.	ТГК-1 в экономике и отрасли	14
4.1.	Ситуация в экономике и отрасли в 2008 году	14
4.2.	Регионы деятельности компании	14
4.3.	Конкурентное окружение	17
4.3.1.	Рынок теплоэнергии	17
4.3.2.	Рынок электроэнергии	18
4.3.3.	Конкурентные преимущества	20
4.4.	Управление рисками	20
5.	Обзор производственной деятельности	25
5.1.	Производственные мощности	25
5.2.	Производство электро- и теплоэнергии	26
5.3.	Анализ факторов, повлиявших на производство электро- и теплоэнергии	28
5.4.	Гидрологическая обстановка в регионах деятельности Компании. Влияние водности на объем выработки	28
5.5.	Анализ топливоиспользования на ТЭЦ Компании за 2008 год	29
6.	Обзор сбытовой деятельности	32
6.1.	Реализация электроэнергии и мощности на оптовом рынке	32
6.1.1.	Обзор основных событий на НОРЭМ в 2008 г.	32
6.1.2	Реализация электроэнергии и мощности	32
6.1.3.	Закупки электроэнергии и мощности	37
6.1.4.	Ключевые контрагенты	38
6.1.5.	Тарифное регулирование	39
6.1.6.	Оценка экономического эффекта от работы Компании на НОРЭМ в 2008 г	40
6.2.	Экспорт электроэнергии	41
6.3.	Реализация теплоэнергии	43
6.4	Подключение к теплосетям	44
7.	Топливообеспечение и закупки	46
7.1	Топливообеспечение	46
7.2	Закупочная деятельность	50
8.	Инвестиционная деятельность и новые технологии	52
8.1.	Реализация инвестиционной программы	52
8.1.1.	Ход выполнения работ в 2008 году по ключевым проектам	53
8.1.2.	Корректировки, внесенные в инвестпрограмму в 2008 году	57
8.1.3.	Источники финансирования инвестпрограммы	57
8.1.4.	Основные планируемые изменения в инвестиционных планах Компании	58
8.1.5.	Перспективные инвестиционные планы	59
8.2.	Ремонтная программа	60
8.3.	Новые системы и технологии	61
8.3.1.	Информационная инфраструктура и технологии	61

8.3.2.	Корпоративные системы управления	62
8.4.	Энергосберегающие технологии и энергоэффективность	64
9.	Обзор финансовых результатов	66
9.1.	Основные факторы, влияющие на результаты деятельности Компании.	66
9.2.	Принципы учетной политики	77
9.3.	Анализ финансовых результатов	70
9.4.	Анализ финансового состояния	73
10.	Ценные бумаги и корпоративное управление	82
10.1.	Ценные бумаги	82
10.1.1.	Эмиссионная деятельность в 2008 году	82
10.1.2.	Обращение ценных бумаг	82
10.2.	Корпоративное управление	85
10.2.1.	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ	85
10.2.2.	Инициативы в области корпоративного управления в 2008 году	85
10.2.3.	Информация об органах управления и контроля	86
11.	Персонал	107
11.1.	Принципы управления персоналом ОАО «ТГК-1»	107
11.2.	Штат компании	108
11.3.	Программа социальных гарантий по оказанию работникам ОАО «ТГК-1» медицинской помощи	114
11.4.	Организация отдыха работников	114
11.5.	Проведение спортивно-массовых мероприятий в 2008 году	115
11.6.	Социальная программа улучшения жилищных условий работникам Общества	115
11.7.	Программа негосударственного пенсионного обеспечения	116
11.8.	Система развития персонала	116
12.	Охрана окружающей среды и социальная ответственность	123
12.1.	Охрана окружающей среды	126
12.1.1.	Формирование системы экологического менеджмента.	123
12.2.2.	Основные мероприятия в сфере охраны окружающей среды в 2008 году	123
12.2.	Социальная ответственность и благотворительность	125
13.	Приложения	130
	Приложение I. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ ОАО «ТГК-1	130
	Приложение II. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные Советом директоров ОАО «ТГК-1» в 2007 году	139
	Приложение III. Бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-1» за 2008 год по РСБУ	172
	Приложение IV. Заключение ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» по итогам 2008 года	

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!

С ликвидацией в 2008 году РАО «ЕЭС России» электроэнергетическая отрасль получила новые принципы функционирования. Это событие стало своего рода экзаменом для всей энергосистемы нашей страны, всех организаций и предприятий отрасли на способность адаптироваться к новым условиям работы и умение обеспечить стабильность и управляемость производственного комплекса.

Именно поэтому прошедший год стал временем основательных перемен во всей электроэнергетической отрасли России, и первым годом для ОАО «ТГК-1», который Компания прошла вместе со своим новым стратегическим акционером - ОАО «Газпром».

Сегодня мы подводим итоги деятельности ОАО «ТГК-1» ведущего производителя и поставщика электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, третьей по величине установленных мощностей территориальной генерирующей компании в стране.

Оценивая первые результаты нашей совместной работы, можно уверенно сказать: ТГК-1 этот экзамен выдержала достойно.

Инвестиции в генерацию - это модернизация электроэнергетической отрасли, строительство и реконструкция электростанций с использованием самого современного оборудования, способствующего решению проблем энергосбережения, надежного и рационального энергоснабжения потребителей электрической и тепловой энергией.

Поэтому Газпром активно поддерживает реализацию на Северо-Западе России инвестиционной программы ТГК-1. На эти цели в 2008 году было направлено свыше 19,7 миллиардов рублей. Во всех регионах присутствия ТГК-1 полным ходом осуществляется строительство и модернизация объектов электрической и тепловой генерации. Кроме того, Компания выполнила программу ремонта основного оборудования, провела весь комплекс работ по подготовке к отопительному сезону 2008/2009 гг.

Компания ставит амбициозные планы по реализации приоритетных инвестиционных проектов в 2009 году. В рамках реконструкции гидроагрегата №1 на Волховской ГЭС проведена полная его замена с повышением установленной мощности. В январе 2009 года вступила в строй турбина, оснащенная самыми современными системами контроля и управления. Кроме того, в 2009 году планируется завершить проекты по реконструкции турбоагрегата на Выборгской ТЭЦ-17 с увеличением мощности на 20 МВт, вводу в эксплуатацию теплофикационной турбины мощностью 50 МВт и 100 Гкал/ч на Василеостровской ТЭЦ-7, новых гидроагрегатов на Каскаде Вуоксинских ГЭС. В конце 2009 года мы введем в эксплуатацию новый энергоблок Первомайской ТЭЦ-14, добавив в актив энергосистемы еще 180 МВт и 135 Гкал/ч.

Таким образом, к концу нынешнего года энергосистема получит дополнительно около 300 МВт и свыше 200 Гкал/ч новых мощностей. При этом новое оборудование отвечает самым современным стандартам, имеет качественно иную эффективность и надежность, существенно превосходит предшественников по экологическим показателям.

Также продолжается комплексная реконструкция системы теплоснабжения Санкт-Петербурга, что в перспективе подразумевает не только повышение стабильности работы теплосетевого комплекса, но и увеличение числа потребителей тепловой энергии.

Активно ведутся работы по строительству и наладке волоконно-оптических линий связи, которые объединят предприятия Компании в общую систему обмена данными, что должно не только положительно отразиться на управлении производственным комплексом в целом, но и позволит нам ставить перед собой новые задачи по автоматизации удаленных гидроэлектростанций, обеспечивая повышение их эффективности.

Формирование долгосрочного рынка мощности в сочетании с опытом энергетиков Северо-Запада, станет одной из важнейших основ повышения эффективности развития ТГК-1, модернизации и строительства объектов производственного комплекса Компании.

Убежден, что активное взаимодействие Совета директоров, менеджмента и акционеров Компании позволит по-прежнему успешно решать текущие задачи и успешно претворять в жизнь планы развития.

Акционеры ТГК-1 могут быть уверены - вместе с Газпромом они сделали правильный выбор!

Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-1» Кирилл Селезнев

Уважаемые акционеры!

2008 год в истории развития электроэнергетической отрасли России стал, во многом, знаковым, и, в определенном смысле, итоговым. Прекратило свое существование РАО «ЕЭС России»; практически завершился процесс реформирования самой отрасли; энергокомпании оказались, образно говоря, в новой системе координат. В ТГК-1 пришел новый сильный стратегический акционер – «Газпром» – одна из крупнейших мировых энергетических компаний мира, удачно сочетающая в себе преимущества транснациональных энергетических гигантов с выгодными чертами национальных государственных корпораций. При этом свое присутствие в капитале ТГК-1 сохранил и наш иностранный партнер - концерн «Фортум».

И все-таки главным результатом минувшего года считаю то, что Компания смогла приступить к реализации масштабной инвестиционной программы, по сути, заложив фундамент своего дальнейшего развития. Уверен, сегодня мы располагаем всем необходимым для того, чтобы сделать энергосистему Северо-запада еще мощнее и надежнее: профессиональный коллектив, опыт эффективной работы на рынке, глубокое понимание основных задач. В ближайшее время мы завершим работу над новой стратегией ТГК-1, в которой обозначим свое видение целей Общества и путей их достижения. Но приоритетами для нас неизменно останутся надежное обеспечение энергией потребителей и рост прибыльности Общества в интересах всех акционеров. Единство этих приоритетов - в первоочередных инвестиционных проектах, реализацию которых мы считаем своей одной из ключевых задач на 2009 год.

Несмотря на ухудшение макроэкономических условий в связи с влиянием мирового экономического кризиса сохранена позитивная динамика показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Менеджменту удалось обеспечить эффективность работы Компании как на российском рынке, так и в экспортных поставках. Объем продаж электрической энергии, по сравнению с 2007 годом, вырос на 6%.

Выручка «ТГК-1» составила более 31 миллиарда рублей против 26 миллиардов в 2007 году, а чистая прибыль выросла почти в два раза – с 124 млн. рублей до 235 млн. рублей.

Эти показатели демонстрируют, что команда профессионалов «ТГК-1» умеет грамотно использовать преимущества рыночных механизмов, на которых базируется работа отрасли на современном этапе. С развитием рынков электроэнергии и мощности такие знания и навыки с каждым годом, будут все более и более востребованы.

Надеемся, что дальнейшая организация условий работы генерирующих компаний на рынке мощности позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность и рентабельность всей электроэнергетической отрасли российской экономики.

Сегодня мы прекрасно осознаем, что текущая ситуация в экономике не дает нам права на ошибку. В любых обстоятельствах мы обязаны обеспечить устойчивое функционирование энергосистемы, не забывая ни о необходимости радикального ее улучшения, ни об ожиданиях акционеров. Уверены, мы сумеем сохранить за ТГК-1 статус стабильной и динамично развивающейся компании, еще раз убедительно доказав – настоящее и будущее энергетики Северо-запада России в надежных руках.

Генеральный директор ОАО «ТГК-1» Борис Вайнзихер

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели производственной деятельности ОАО «ТГК-1» в 2008 году

	2007	2008	Δ (%)
Установленная электрическая мощность, МВт	6 278,4	6279,35	0,1
Установленная тепловая мощность, Гкал	14 529	14 548	1,3
Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	26 100,6	26 925,7	3,2
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт·ч**	28 231,4	28 221,2	0,0
Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал	26 742,4	26 342,4	-1,5
Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал**	25 681,8	25 288,8	-1,5

** - данные представлены с учетом показателей ОАО «Мурманская ТЭЦ» (МТЭЦ).*
*** - с учетом покупной энергии.*

Основные финансовые показатели ОАО «ТГК-1» в 2008 году, РСБУ (тыс. руб.)

	2007	2008	Δ (%)
Выручка	26 194,6	31 127,2	18,8
Себестоимость	25 343,5	29 587,9	16,7
EBITDA	2 798,1	3 814,7	36,3
Операционная прибыль	851,0	1 539,3	80,8
Прибыль до налогообложения	440,6	798,4	81,2
Чистая прибыль	124,1	231,3	86,4
Всего активов	75 494,8	79 285,8	5

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

3.1. Общие сведения о компании

ОАО «ТГК-1» является ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Северо-западном регионе России, а также третьей в стране территориальной генерирующей компанией по величине установленных мощностей. Генерирующие активы компании включают в себя электростанции различных типов (тепловые, гидро-, дизельные, комбинированные) в четырех субъектах РФ – Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Также в структуру компании входят тепловые сети протяженностью свыше 975,4 км. Установленная электрическая мощность ОАО «ТГК-1» на конец 2008 года составила 6 279,35 МВт, тепловая – 14 548 Гкал/ч. Выработанная электроэнергия поставляется, прежде всего, на внутренний оптовый рынок, а также частично экспортируется в Финляндию и Норвегию.

ОАО «ТГК-1» является стратегическим поставщиком тепловой энергии в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, гг. Кировск Ленинградской области и Апатиты Мурманской области.

Акции ОАО «ТГК-1» обращаются в котировальном списке «Б» на фондовой бирже ОАО «РТС» (тикер на Биржевом рынке - TGKAG, на Классическом рынке – TGKA) и в котировальном списке «А2» ЗАО «ММВБ» (тикер TGKA).

Основные акционеры ОАО «ТГК-1»: 28,66 % акций принадлежит ОАО «Газпром», 17,65 % акций - ООО «Русские энергетические проекты», 25,66 % акций - «Fortum Power and Heat Oy», 5,60 % акций - ОАО «ГМК «Норильский Никель».

3.2. Стратегия развития компании

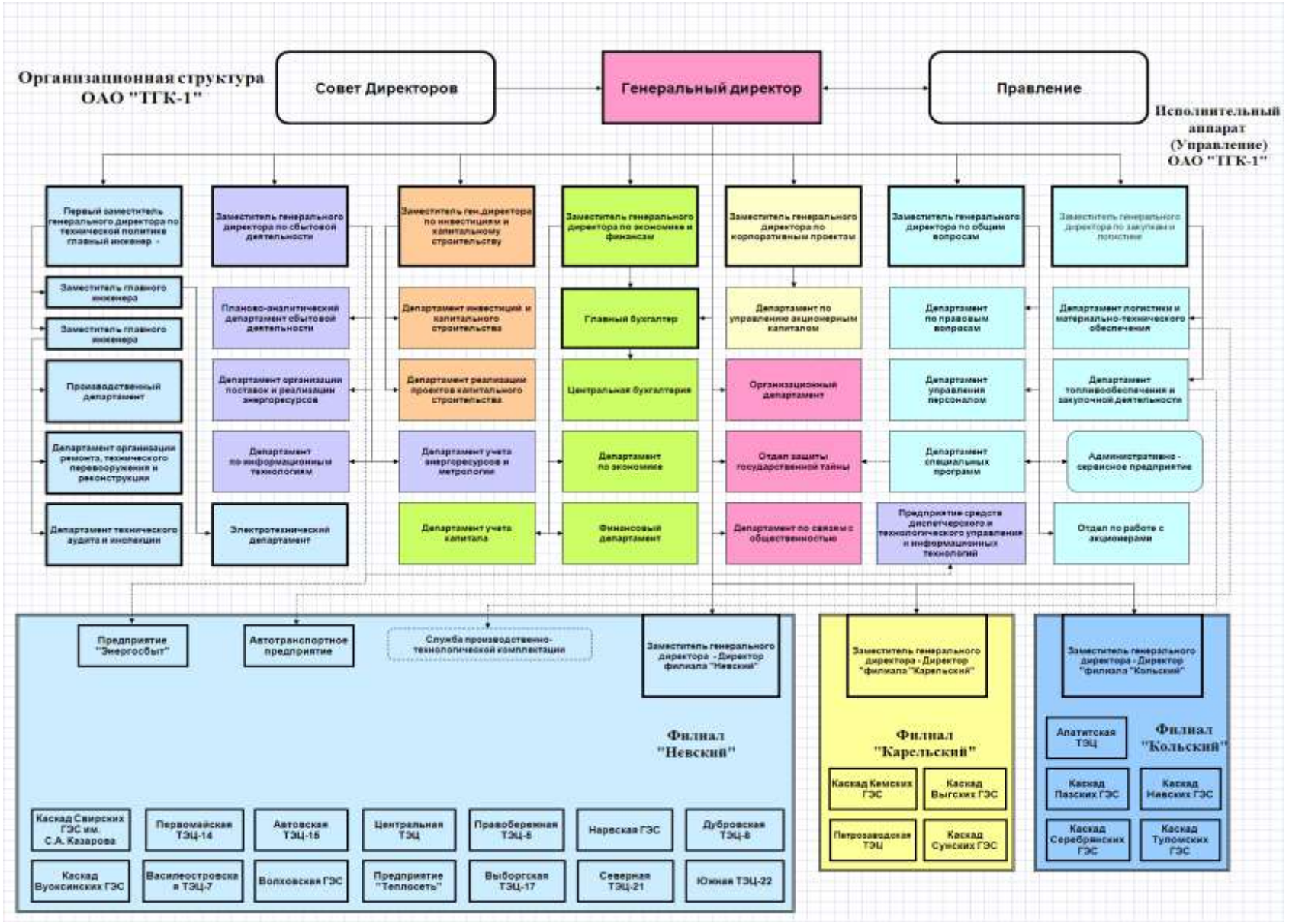
Основной целью деятельности компании является эффективное и устойчивое развитие. Данная цель сопряжена с решением многих других приоритетных задач:

- Обеспечение надёжного, качественного и эффективного энергоснабжения потребителей;
- Увеличение инвестиционной привлекательности компании;
- Повышение стабильности и устойчивости бизнеса компании;
- Рост выручки и прибыли компании;
- Управление кредиторской и дебиторской задолженностью для повышения ликвидности работы компании;
- Повышение эффективности управления компанией и снижение издержек управления;
- Снижение рисков деятельности компании
- Повышение привлекательности компании как работодателя на рынке труда

Действующие активы представляют собой основу производственной деятельности компании. Эффективность и надёжность эксплуатации действующих активов осуществляется за счёт реализации комплексной долгосрочной программы технического перевооружения и реконструкции, которые обеспечивают повышению маневренности и управляемости режимов работы оборудования, автоматизации технологических процессов и применения новых технологий.

В основе инвестиционной стратегии Компании – принцип экономической эффективности реализуемых инвестиционных проектов.

3.3. Организационная структура Компании (на 31.12.2008 г.)



3.4. Основные события 2008 года

Январь
Уставный капитал ОАО «ТГК-1» увеличен до 38,5 миллиардов рублей.
На ММВБ начались торги акциями ОАО "ТГК-1" в котировальном списке "Б"

ОАО «ТГК-1» приступило к организации на Кольском полуострове современной системы каналов связи между 17 ГЭС, входящими в структуру филиала «Кольский», а также Апатитской и Мурманской ТЭЦ.

Исполнилось 79 лет со дня пуска в эксплуатацию Кондопожской ГЭС ОАО «ТГК-1» (Республика Карелия).

В рамках празднования 30-летия со дня пуска в эксплуатацию Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) ОАО «ТГК-1» прошла торжественная церемония начала строительства нового энергоблока станции.

В соответствии с решениями Правительства РФ по либерализации рынка электроэнергии и мощности России возможный объем продаж электроэнергии генерирующими компаниями по нерегулируемым государством ценам вырос с 10 до 15% от базового показателя 2007 года.

Февраль
ОАО «ТГК-1» удостоено диплома санкт-петербургского городского ежегодного конкурса «Социальная ответственность бизнеса и власти».

В головном офисе ТГК-1 при участии представителей Министерства энергетики Российской Федерации прошла рабочая встреча руководства ТГК-1 с делегатами энергосистем Финляндии и Норвегии, посвященная вопросам регулирования водного режима озера Инари.

По итогам IV ежегодного конкурса годовых отчетов и сайтов предприятий электроэнергетической отрасли России годовой отчет ОАО «ТГК-1» признан победителем в номинации «Лучшие идея и дизайн».

Март
Совет директоров ОАО «ТГК-1» определил дату годового Общего собрания акционеров, а также принял решение о дополнительных выпусках ценных бумаг Компании и одобрил открытие программы депозитарных расписок.

Представители руководства ОАО «ТГК-1» при содействии Высшей школы менеджмента Санкт- Петербургского государственного университета, в рамках «Кросс- культурного российско-американского совместного проекта 2008» встретились со студентами MBA Babson Business School (США).

Исполнилось 75 лет со дня пуска в эксплуатацию Дубровской ТЭЦ-8 ОАО «ТГК-1» (г. Кировск, Ленинградская область).

Подведены итоги производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1» за 2007 год в соответствии с РСБУ.
Совет Директоров ОАО «ТГК-1» утвердил ключевые показатели деятельности Компании на 2008 год.

Апрель
В головном офисе ОАО «ТГК-1» состоялась совместная пресс-конференция специалистов ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», посвященная испытаниям тепловых сетей и планам теплоснабжающих организаций по реализации программ ремонта и реконструкции тепломагистралей в 2008 году.

ФСФР зарегистрировала дополнительные выпуски и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-1», размещаемых при выделении ОАО «ТГК-1 Холдинг» из РАО «ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «ТГК-1 Холдинг» к ОАО «ТГК-1» путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-1 Холдинг» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-1».
В ОАО «ТГК-1» начаты работы по разработке и внедрению системы экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001.

Прошло годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1», на котором акционеры приняли решение утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, избрали новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии ТГК-1, а также утвердили ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества.

ОАО «ТГК-1» завершило отопительный сезон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Май
ОАО «ТГК-1» завершило отопительный сезон в Республике Карелия.

Федеральная служба по финансовым рынкам России одобрила выпуск ОАО «ТГК-1» депозитарных расписок.

Акции ОАО «ТГК-1» переведены в Котировальный список «А2» фондовой биржи ЗАО «ММВБ».

Председателем Совета Директоров ОАО «ТГК-1» избран член Правления ОАО «Газпром» Кирилл Селезнев**.**

Началось строительство II энергоблока Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5)

Подведены итоги производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2008 года в соответствии с РСБУ.

Июнь
ОАО «Газпром» стало владельцем 28,69% акций ОАО «ТГК-1», ранее принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России». Изменения доли участия ОАО «Газпром» в уставном капитале ТГК-1 зарегистрировано 23 июня 2008 года. В результате чего ОАО «Газпромбанк» стал номинальным держателем 46,35% акций ТГК-1**.**

Компанией Thomson Reuters в партнерстве с Международной информационной Группой «Интерфакс» ОАО «ТГК-1» признано лучшей энергокомпанией России в области взаимодействия с инвесторами в 2008 году.

ОАО «ТГК-1» завершило отопительный сезон в Мурманской области. Все электростанции, обеспечивающие теплоснабжение жителей города, переведены на летний режим работы.

Июль
ОАО «ТГК-1» вошло в тройку крупнейших компаний Северо-западного Федерального округа России.

Запущена программа глобальных депозитарных расписок ОАО «ТГК-1». Банком-депозитарием по итогам открытого запроса предложений был выбран The Bank of New York.

ОАО «ТГК-1» представило прошедшую аудит консолидированную финансовую отчетность за 2007 год, подготовленную в соответствии с МСФО

Совет директоров Компании принял решение о размещении по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02.

Подведены итоги производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1» за первое полугодие 2008 года в соответствии с РСБУ.

В связи с началом работы рынка мощности России, а также дальнейшей либерализацией рынка электроэнергии и мощности объем электроэнергии и мощности, которую генерирующие компании могут реализовать по свободным ценам, вырос до 25% от базового показателя 2007 года.
ОАО «ТГК-1» приняло участие в первом конкурентном отборе мощности (КОМ), состоявшемся в рамках начала работы рынка мощности Российской Федерации.

Август
В рамках рабочей поездки по Кольскому региону генеральный директор ОАО «ТГК-1» Валерий Родин и губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов обсудили вопросы повышения эффективности энергообеспечения Заполярья.

ФСФР осуществила регистрацию отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг ОАО «ТГК-1», размещаемых при выделении ОАО «ТГК-1 Холдинг» из ОАО «РАО ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «ТГК-1 Холдинг» к ОАО «ТГК-1».Размещено 3 381 666 366 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-1».

Председателем Совета Директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» - дочернего общества ОАО «ТГК-1» - избран первый заместитель генерального директора ОАО «ТГК-1» Сергей Лапутько.

На Правобережной ТЭЦ-5 ОАО «ТГК-1» состоялся пуск в эксплуатацию нового терминала для хранения нефтепродуктов. Новое оборудование, отвечающее всем современным техническим требованиям, значительно повысило экологическую чистоту производства и надежность системы топливообеспечения.

ОАО «ТГК-1» приступило к поставкам электроэнергии и мощности потребителям в рамках свободных двухсторонних договоров купли-продажи электроэнергии и мощности (СДЭМ).

Сентябрь
Совет директоров ОАО «ТГК-1» утвердил Страховую программу Общества на 2009 год.

ОАО «ТГК-1» начало отопительный сезон в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

Начались проектно-изыскательские работы по углублению русла реки Паз в рамках модернизации Каскада Пазских ГЭС ОАО «ТГК-1».

Октябрь
ОАО «ТГК-1» отметило три года со дня начала операционной деятельности.

Зарегистрированы изменения в Устав ОАО «ТГК-1» в части увеличения уставного капитала и уменьшения числа объявленных акций.
Уставный капитал Общества составляет 38 543 414 165,71 рубля и разделен на 3 854 341 416 571 3/7 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 рубля.

ОАО «ТГК-1» вступило в некоммерческое партнерство «Совет рынка».

Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (ФСФР России) зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 ОАО «ТГК-1».

Совет директоров ТГК-1 принял решение о выделении в составе Управления ОАО «ТГК-1» функционального блока закупок и логистики во главе с заместителем генерального директора по закупкам и логистике.

Ноябрь
ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» – генеральный подрядчик ОАО «ТГК-1» по строительству энергоблока № 2 Правобережной ТЭЦ-5 – начало монтаж главного корпуса с установки первой опорной колонны здания.

ОАО «ТГК-1» получило Паспорт готовности**,** подтверждающий техническую и квалификационную готовность структурных подразделений и энергокомплекса в целом к работе в зимний период.

Совет директоров ОАО «ТГК-1» избрал новым генеральным директором Компании с 1 декабря 2008 года Бориса Феликсовича Вайнзихера.
Компьютерная программа «Безопасное и экономное энергопотребление», разработанная специалистами ОАО «ТГК-1», получила государственную лицензию и размещена в сети Интернет.

Декабрь
Министерство энергетики Российской Федерации и органы власти субъектов Федерации, на территории которых осуществляет свою деятельность ОАО «ТГК-1», представили к правительственным и отраслевым наградам ряд сотрудников ОАО «ТГК-1».

Состоялась рабочая встреча генерального директора ОАО «ТГК-1» Бориса Вайнзихера и губернатора Юрия Евдокимова, в ходе которой стороны обсудили ряд ключевых вопросов развития энергетической системы Заполярья.

4. ТГК-1 В ЭКОНОМИКЕ И ОТРАСЛИ

4.1. Ситуация в экономике и отрасли в 2008 году

По данным Росстата, номинальный объем произведенного в России ВВП в 2008 г. в сфере «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 1 087,8 млрд. руб., в 2007 г. – 900,5 млрд. руб.

Индекс промышленного производства в России в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составил - 102,1%, в декабре 2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г. - 89,7%, по сравнению с ноябрем 2008 г. - 103,8%.

На конец 2008 г. в сфере «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» было накоплено 4,448 млрд. долл. иностранных инвестиций. В 2008 г. в экономику России поступило 103,8 млрд. долларов иностранных инвестиций, что на 14,2% меньше, чем в 2007 году. Объем погашенных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за рубежа, составил в 2008 г. 68,0 млрд. долл., или на 16,3% больше, чем в 2007 году.

Российская энергосистема является одной из крупнейших в мире. Электроэнергетический сектор России состоит из более 440 тепловых и гидроэлектростанций и 10 атомных электростанций совокупной установленной мощностью 216 ГВт. В 2008 г. электростанциями России было выработано 1 023,3 млрд. кВтч электроэнергии и отпущено 497,9 млн. Гкал тепла.

С 2000 г. российская электроэнергетическая отрасль претерпела исторические изменения - 1 июля 2008 г. прекратило свое существование РАО «ЕЭС России», произошло разделение естественномонопольных и конкурентных секторов отрасли, запущен оптовый рынок электроэнергии и мощности, и полным ходом идет процесс его либерализации, в рамках приватизации электроэнергетических активов привлечены значительные инвестиции в отрасль.

В ходе реформы все федеральные электростанции, а также генерирующие активы региональных АО-энерго были объединены в оптовые и территориальные генерирующие компании, основные гидрогенерирующие активы - в ОАО «РусГидро», управление зарубежными активами было переведено на ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» объединило магистральные сети, 11 МРСК - распределительные сети. Также из структуры АО-энерго были выделены сбытовые, ремонтные и сервисные компании. Региональное диспетчерское управление было переведено на – ОАО «Системный оператор ЕЭС». Все энергоактивы Дальнего Востока были переданы в ОАО «РАО ЭС Востока».

4.2. Регионы деятельности компании

Санкт-Петербург

Население, млн. человек	4,7
Площадь региона, тыс. кв. км	1,35
Средняя температура, С	5,3

Климат умеренный континентальный	
Доля промышленности в энергопотреблении, %	38,0
Доля населения в энергопотреблении, %	23,0

Санкт-Петербург – второй после Москвы промышленный центр России. В промышленном секторе, который является одним из основных источников наполнения городского бюджета, занято более четверти работающего населения Санкт-Петербурга.

Основу производственных мощностей Санкт-Петербурга составляют более 500 крупных и средних предприятий, часть из которых входит в число крупнейших в России. Определяющее влияние на результаты работы промышленности города в целом оказывают машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность и электроэнергетика. Главной особенностью машиностроения является преобладание в его составе сложных наукоемких производств: энергетического машиностроения, турбостроения, радио- и электронной промышленности, приборостроения, дизелестроения, полиграфического машиностроения, станкостроения. Крупнейшими машиностроительными предприятиями города являются: ОАО «Силовые машины», ОАО «Ижорские заводы» (группа «ОМЗ»), ОАО Судостроительная фирма «Алмаз», ОАО «Невский завод» (ОАО «Росэлектропромхолдинг»), ОАО «Балтийский завод», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кировский завод», ОАО «ЛОМО».

По оценкам ведущих международных и российских рейтинговых агентств, Санкт-Петербург наряду с Москвой входит в группу наиболее сильных российских регионов с высокой инвестиционной привлекательностью.

На конец года Санкт-Петербург имел долгосрочный рейтинг эмитента агентства Standard & Poor's – BBB, прогноз – стабильный; агентства Moody's - Baa2, прогноз – стабильный; агентства Fitch – BBB, прогноз - позитивный.

Ленинградская область

Население, млн. человек	1,7
Площадь региона, тыс. кв. км	84,6
Средняя температура, С	4,5
Климат умеренный континентальный	
Доля промышленности в энергопотреблении, %	51,0
Доля населения в энергопотреблении, %	17,0

Ленинградская область исторически относится к числу наиболее значимых регионов России и одного из наиболее значимых в Балтийском регионе. В северной части выходит на берега крупнейшего озера в Европе – Ладожского (18,1 тыс. кв. км).

На территории области имеются месторождения бокситов, глины, фосфоритов, сланцев, гранита, известняка, песка.

Промышленность имеет многоотраслевую направленность: ТЭК, цветная металлургия, целлюлозно-бумажная и химическая промышленность, машиностроение и приборостроение, производство строительных материалов, горная и горнодобывающая,

лесопромышленность, химия и нефтехимия. Легкая промышленность. Основу промышленного производства составляют более 360 средних и крупных предприятий, из них свыше 3% составляют предприятия с численностью занятых более 3000 человек.

В Ленинградской области зарегистрировано более 5 тысяч предприятий, в том числе около полусотни - с участием иностранного капитала. Удельный вес Ленинградской области в Северо-Западном Федеральном округе по объему промышленного производства составляет около 12%.

Крупнейшими предприятиями Ленинградской области являются: Ленинградская атомная электростанция (ОАО «Концерн Энергоатом»), производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" (ОАО «Сургутнефтегаз»), "Завод "Трансмаш", ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево", ОАО "Волховский алюминий", ОАО "Бокситогорский глинозем", ОАО «Светогорский ЦБК», компании с участием иностранного капитала "Филип Моррис Ижора", "Крафт Фудс", "Катерпиллар", "Форд", "Эра-Хенкель Тосно", "Кресс-Нева" и "Свенвуд Тихвин".

На конец 2008 года Ленинградской области были присвоены следующие долгосрочные рейтинги ведущих международных агентств: Standard & Poor's - BB-, прогноз – стабильный; Fitch – BB, прогноз – стабильный.

Республика Карелия

Население, млн. человек	0,8
Площадь региона, тыс. кв. км	172, 4
Средняя температура, С	1,5
Климат умеренный континентальный	
Доля промышленности в энергопотреблении, %	67,0
Доля населения в энергопотреблении, %	2,0

Республика Карелия имеет благоприятное экономико-географическое положение (близость к центральным индустриально-высокоразвитым районам России и Западной Европы, наличие развитой воднотранспортной системы), а также значительные запасы природных ресурсов. Западная граница Карелии совпадает с государственной границей РФ и Финляндии и имеет протяженность в 723 км.

Место Карелии в хозяйственном комплексе России определяется, прежде всего, отраслями, использующими местные природные ресурсы (лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, черная металлургия, промышленность строительных материалов), а также отраслями, работающими на привозном сырье - машиностроение и цветная металлургия. Крупнейшими предприятиями являются: ЗАО «Петрозаводскмаш» и ОАО «Онежский тракторный завод», ОАО «Карельский окатыш», «Авангард» (судостроительный завод), «Вяртсильский металлургический завод», «Ляскельский бумажный завод», «Сегежабумпром», «Суоярвская картонная фабрика», «Целлюлозный завод «Питкяранта», ОАО «Кондопога», Надвоицкий алюминиевый завод UC RUSAL.

На долю республики приходится 10% добываемой в России железной руды, 23% - производимой в стране бумаги, 7,3% - деловой древесины, 4% пиломатериалов.

Потребление электроэнергии в регионе в 2008 году составило 9,3 млрд. кВтч.

На конец 2008 года Карелии имела долгосрочный рейтинг агентства Fitch BB-, прогноз – позитивный.

Мурманская область

Население, млн. человек	1,05
Площадь региона, тыс. кв. км	144, 9
Средняя температура	0,2
Климат умеренный континентальный	
Доля промышленности в энергопотреблении, %	90,0
Доля населения в энергопотреблении, %	1,0
Валовой региональный продукт, млрд. руб. (2008 г.)	

Почти вся территория Мурманской области находится за Полярным кругом. Максимальная протяженность с севера на юг составляет 400 км, с запада на восток - 500 км.

Регион располагает разнообразными природными ресурсами. На Кольском полуострове открыто более 60 крупных месторождений различных видов минерального сырья. В настоящее время добывается почти три десятка видов полезных ископаемых, наибольшую ценность из которых имеют руды фосфора, титана, железа, алюминия, меди, никеля, циркония и других редких металлов. Значительны запасы слюды, керамического сырья и сырья для строительных материалов, облицовочного камня, полудрагоценных и поделочных камней. На шельфе Баренцева моря открыты богатые залежи нефти и газа, в числе которых получившее мировую известность Штокмановское газоконденсатное месторождение, первая фаза освоения которого предусматривает добычу 23,7 млрд. куб. м природного газа в год.

Хорошо развитыми являются рыбная, горнодобывающая, химическая промышленность и цветная металлургия. Крупнейшими предприятиями являются: ОАО «Апатит» (Кировск), «Кандалакшский алюминиевый завод», «Кольская горно-металлургическая компания» (ОАО «Норильский Никель»), «Мурманский траловый флот».

Научный потенциал региона представлен структурой научных подразделений Кольского научного центра Российской академии наук.

Потребление электроэнергии в регионе в 2008 году составило 13,5 млрд. кВтч.

Мурманской области на конец 2008 года был присвоен долгосрочный рейтинг BB-, прогноз – стабильный агентства Fitch.

4.3. Конкурентное окружение

4.3.1. Рынок теплоэнергии

Филиал «Невский»

На сегодняшний день рынок тепловой энергии Санкт-Петербурга представлен следующими предприятиями:

- ОАО «ТГК-1»;

- ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»;
- ООО «Ижора-Энергосбыт»;
- ЗАО «Лентеплоснаб»;
- ООО «Петербургтеплоэнерго»;
- ОАО «Интер РАО ЕЭС» (Северо-Западная ТЭЦ).

Кроме того, действует ряд производителей тепловой энергии с теплоотпуском менее 1000 тыс. Гкал в год, суммарная доля которых в общем полезном отпуске в городе не превышает 5%.

Основным конкурентом на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга для ОАО «ТГК-1», которая обслуживает в городе 8 ТЭЦ суммарной установленной мощностью 12 010 Гкал/ч, является ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», в состав которого входят крупные районные и квартальные котельные. В настоящее время в состав производственного комплекса ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» входят 377 котельных, протяженность тепловых сетей предприятия - 5321,8 км, из них 61% - от теплоисточников предприятия, 35% - от объектов ОАО «ТГК-1», 4% - от ведомственных теплоисточников. Суммарная установленная мощность котельных ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» - 7947,81 Гкал/ч.

Кроме того, в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга работают 3 ведомственных ТЭЦ, 48 котельных ЗАО «Лентеплоснаб», 140 котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», 28 котельных ОАО «Петербургэнергосбыт» 179 ведомственных котельных.

В Ленинградской области работают такие крупные производители тепла как Киришская ГРЭС (ОАО «ОГК-6») и Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС, ОАО «Концерн Энергоатом»). В свою очередь ОАО «ТГК-1» представлена в области следующими тепловыми станциями: Северная ТЭЦ-21 и Дубровская ТЭЦ-8.

Филиал «Карельский»

Деятельность Компании по теплообеспечению в филиале «Карельский» осуществляется в основном за счет Петрозаводской ТЭЦ. Остальные производители тепловой энергии в регионе представлены локальными котельными.

Филиал «Кольский»

Апатитская ТЭЦ является основным поставщиком тепловой энергии филиала «Кольский» и единственным источником теплоснабжения г. Апатиты и прилегающей промышленной зоны. Кроме того, крупным локальным производителем и поставщиком тепловой энергии в Мурманске и Мурманской области является ГОУТП «ТЭКОС». Помимо Апатитской ТЭЦ, в Мурманской области осуществляет отпуск тепла дочернее общество ОАО «ТГК-1» - ОАО «Мурманская ТЭЦ» - которая является основным поставщиком для потребителей г. Мурманск.

4.3.2. Рынок электроэнергии

Деятельность по выработке электрической энергии и мощности на территории Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской и Мурманской областей помимо ОАО «ТГК-1» осуществляет ОАО «Концерн Энергоатом» (представлен Ленинградской и Кольской атомными станциями), ОАО «ОГК-6» (представлена Киришской ГРЭС), а также ОАО «Интер РАО ЕЭС» (Северо-Западная ТЭЦ), которая осуществляет поставки электроэнергии на экспорт.

Ленинградская АЭС

Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Станция включает в себя 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. На ЛАЭС установлены водо-графитовые реакторы РБМК-1000. Проектная годовая выработка электроэнергии - 28 млрд. кВт/ч. В 2008 году выработка составила 27,716 млрд. кВт/ч, отпуск электроэнергии в энергосистему – 25,385 млрд. кВтч.

В настоящее время «Концерн Энергоатом» ведет строительство замещающих мощностей АЭС (ЛАЭС-2). На новой площадке предполагается строительство двух энергоблоков типа ВВЭР электрической мощностью в 1172 МВт, тепловой – 250 Гкал/ч каждый. Ввод в действие первого и второго энергоблоков ЛАЭС-2 запланирован на 2013 и 2014 г соответственно.

Кольская АЭС

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации станции находятся 4 энергоблока типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС в 2008 г выработала 10,6696 млрд кВт ч электроэнергии.

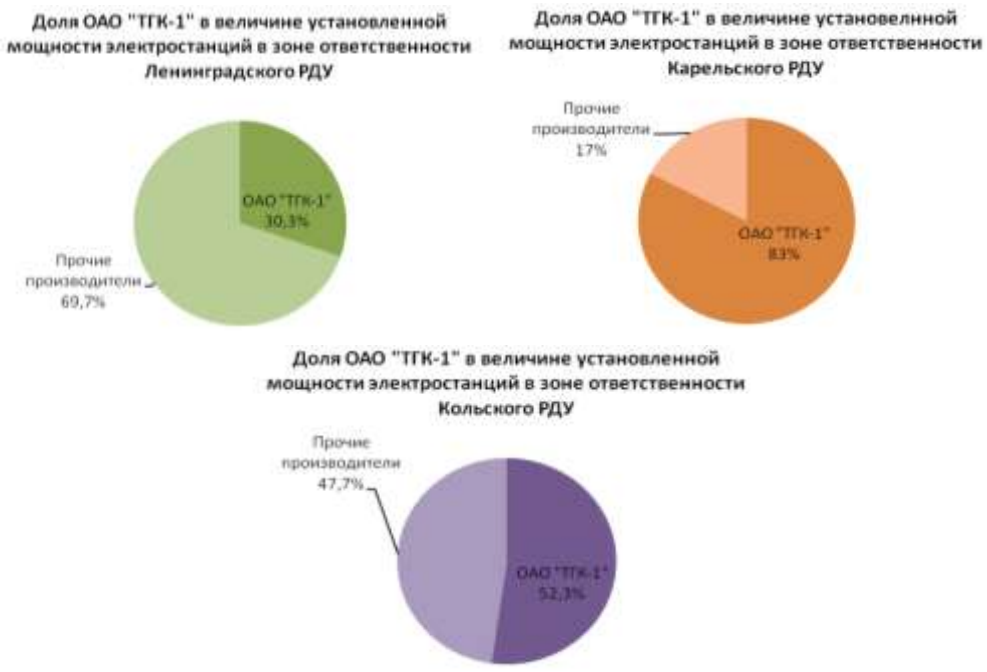
Киришская ГРЭС

ГРЭС расположена в Киришском районе Ленинградской области. Установленная электрическая мощность Киришской ГРЭС составляет 2,1 тыс. МВт, в том числе 1,8 тыс. МВт на КЭС (конденсационная часть) и 300 МВт на ТЭЦ (теплофикационная часть), Установленная тепловая мощность станции составляет 1,2 тыс. Гкал/ч. Выработка электроэнергии станцией в 2008 году составила 6,488 млрд. кВтч.

ОАО «ОГК-6» в настоящее время реализует инвестиционный проект по модернизации шестого энергоблока Киришской станции путем надстройки существующей паровой турбины блока мощностью 300 МВт двумя газовыми турбинами мощностью по 270 МВт каждая. Планируемый срок ввода блока в эксплуатацию – 4-й квартал 2010 г.

Северо-Западная ТЭЦ

Северо-Западная ТЭЦ - электростанция с парогазовым бинарным циклом. На станции установлено два энергоблока электрической мощностью 450 Мвт каждый. Выработка электроэнергии в 2008 году составила 4,366 млрд. кВтч электроэнергии.



4.3.3. Конкурентные преимущества Компании

Основным сектором конкурентного взаимодействия оптового рынка для ОАО «ТГК-1» является рынок РСВ (рынок на сутки вперед). В сложившейся ситуации наиболее близким конкурентом (с точки зрения основного производственного и технологического циклов) в свободном секторе оптового рынка «Объединенной энергетической системы Северо-Запада» (Первая ценовая зона) можно назвать Киришскую ГРЭС (Ленинградская область).

Для повышения конкурентоспособности на рынке электроэнергии ОАО «ТГК-1» проводит мероприятия, направленные на решение проблемы запертых мощностей, оптимизацию структуры выработки на ТЭС и ГЭС, внедрения новых технологий и проведения производственного переоснащения. Регионы присутствия ОАО «ТГК-1» характеризуются как регионы с растущим промышленным потенциалом, что способствует увеличению полезного отпуска электроэнергии Компании.

Основными конкурентными преимуществами ОАО «ТГК-1» являются:

- ценовое преимущество ТЭЦ Компании в области комбинированной выработки (по сравнению с ГРЭС);
- большая доля выработки ГЭС в общем объеме производства электроэнергии и ценовое преимущество ГЭС по сравнению с тепловыми станциями;
- возможность быстрого изменения на ГЭС активной нагрузки и поставка электроэнергии в заданных «Системным оператором» условиях;
- территориальное расположение станций Компании, обуславливающее возможность экспорта электроэнергии.

4.4. Управление рисками

Организация процесса управления рисками в ТГК-1

Процесс управления рисками в компании организован по следующей схеме: выявление рисков, всесторонняя оценка воздействия на риск, оценка соотношения затрат и выгод для всех возможных способов реагирования, выбор и реализация способа реагирования на риск.

По отношению ко всем известным Компании рискам в любой момент времени в Компании выбрана и жестко соблюдается наиболее подходящая стратегия управления риском: уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска, принятие риска, финансирование.

Процесс риск-менеджмента отражает интегрированный подход на всех уровнях организационной структуры Компании. В частности наиболее активное участие в процессе риск менеджмента принимают Совет директоров, генеральный директор, руководители направлений, отдел внутреннего аудита.

В качестве методов по обеспечению эффективного функционирования системы управления рисками используются следующие подходы: формирование рабочих групп для разрешения наиболее острых вопросов, организация гибкого финансового планирования, а также иные формы, обеспечивающие интегрированный подход к управлению.

Перспективы развития системы управления рисками

В 2008 году был сделан ряд шагов для повышения эффективности процесса управления рисками. В частности, была регламентирована деятельность Отдела

внутреннего аудита, в соответствии с которой во всех аспектах проведения проверок применяется риск-ориентированный подход.

Наиболее перспективными направлениями развития риск менеджмента являются следующие: совершенствование организационной структуры путём введение должности руководителя по управлению рисками, повышение профессионализма и компетентности сотрудников отдела внутреннего аудита, обучение ключевых сотрудников Компании применению принципов риск-менеджмента, дальнейшее развитие методологии управления рисками.

Состояние процесса управления рисками

По итогам 2008 года были выявлены все существенные риски, оценены возможные последствия и меры по их предотвращению.

Наименование	Содержание	Последствия	Управление
	Стратегические риски		
Политические риски	Негативное отношение региональных властей при реализации инвестиционных проектов Компании	− Ухудшение репутации; − Неэффективное расходование ресурсов	Менеджментом ОАО «РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-1» подписаны Соглашения о взаимодействии с главами всех регионов присутствия Компании, определяющие: − перечень мероприятий − сроки и объемы выполения
Регулятивные и правовые риски	Изменение действующего законодательства, в том числе принятие органами государственного регулирования экономически необоснованных тарифно-балансовых решений	− Снижение выручки − Ухудшение финансового состояния	− Систематический обзор и анализ принятых и планируемых к утверждению нормативных актов всех уровней − Регулярное представление и защита своих интересов на всех уровнях государственного регулирования
	Негативные изменения налогового законодательства РФ	− Предъявление штрафных санкций − Сокращение оборотных средств	− Систематический обзор и анализ действующего налогового законодательства РФ − Контроль за своевременным погашением в полном объеме всех обязательств по налогам и сборам
	Изменение таможенного законодательства	− Снижение выручки − Предъявление штрафных санкций	Принятие риска: доля экспортных операций в общем объеме выручки незначительна, влияние риска на деятельность минимальное
	Появление законодательного регулирования в сфере теплоэнергетики	− Увеличение дебиторской задолженности − Возникновение убытков − Снижение управляемости технологических процессов − Нехватка оперативного финансирования	− Систематический обзор планируемых к утверждению нормативных актов − Анализ возможных альтернатив
	Реформирование сферы жилищно-коммунального комплекса	Финансовые потери в следствии: − уклонения ТСЖ (УК) от заключения договоров теплоснабжения − несвоевременной оплаты	− Регулярное взаимодействие с представителями ТСЖ (УК) − Постоянный анализ судебных решений и поиск новых альтернатив − Контроль за обязательствами

		потребленной тепловой энергии	и претензионная работа
Отраслевые риски	Сохранение государственного регулирования тарифов на электро- и теплоэнергию	− Тарифное недофинансирование − Компенсация расходов Компании не в полном объеме	Осуществляется взаимодействие с органами государственного регулирования и представителями всех уровней власти
	Установление региональных тарифов по «остаточному принципу»		
	Ужесточение конкуренции в свободном секторе рынка со стороны других оптовых и территориальных генерирующих компаний	Снижение доли Компании на рынке электроэнергии	Реализация возможностей: − увеличения отпуска электроэнергии за счет решения проблемы запертых мощностей − оптимизация структуры выработки на ТЭС и ГЭС − внедрение новых технологий − проведение производственного переоснащения
	Необходимость покупки недовыработки (в условиях пониженной водности) от договорных объемов по РДД по рыночным ценам, сравнимым с переменными затратами ГРЭС и ТЭС на выработку электроэнергии в конденсационном режиме	− Снижение выручки − Возникновение убытков	Совершенствование: − рыночной стратегии − внутрисуточного планирования гидроэлектростанциями собственной выработки − процедур подачи ценовых заявок на необходимый объем
Риски корпоративного управления	Обжалование акционерами совершенных Компанией сделок	− Ухудшение репутации − Неэффективное использование ресурсов	Контроль за соблюдением всех необходимых корпоративных процедур, связанных с необходимостью одобрения ряда сделок различными органами управления
	Ухудшение качества раскрытия информации	- Снижение инвестиционной привлекательности компании; - Исключение из котировальных списков бирж/понижение уровня листинга	− Контроль за соблюдением всех требований действующего законодательства об обязательном раскрытии информации, а также требования Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ ОАО «ТГК-1». − Проведение целенаправленной политики раскрытия информации о социальных и корпоративных областях деятельности Компании
Финансовые риски			
Риск ликвидности	Снижение финансовой устойчивости Компании	Затруднения в привлечении заемных денежных средств от банков и инвесторов	В соответствии с решениями Совета директоров и регламентами Компании: − Оценка финансовой устойчивости и кредитоспособности − Оперативное планирование и исполнение бюджета − Управление инвестиционными

			денежными средствами − Контроль за работой дебиторской задолженности
Риски процентных ставок	Повышение процентных ставок по кредитам и снижения процентных ставок по депозитным вкладам	Рост процентных расходов и чистого оттока денежных средств от финансовой деятельности	- Постоянный мониторинг состояния финансового рынка и банков-контрагентов; - Соблюдение положения о кредитной политике
Валютные риски	Негативные последствия от колебания валютных курсов	Снижение фактических доходов в результате колебания курсов валют	Принятие риска: доля экспортных операций в общем объеме выручки незначительна, большинство доходов и расходов, активов и обязательств номинированы в рублях, влияние риска на деятельность минимальное
Кредитные риски	Несвоевременная и (или) неполная оплата отпущенной электро- и теплоэнергии, а также исполнение иных обязательств перед Компанией	Рост сомнительной дебиторской задолженности, снижение ликвидности и платежеспособности	− Систематический мониторинг, контроль, анализ и управление дебиторской задолженностью − Осуществление претензионно-исковой работы с контрагентами
Депозитные риски	Нарушение финансовой устойчивости обслуживающих банков	Потеря финансовых вложений Компании	− Систематический мониторинг, контроль и анализ деятельности обслуживающих банков − Выбор банков в соответствии с регламентом, утвержденным Советом директоров − Приоритет отдается банкам наивысшей категории надежности
Инфляционные риски	Обесценивание реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли Компании в результате инфляционных процессов.	− Недостоверное отражение стоимости активов и обязательств компании. − Снижение доходности Компании	− Систематический мониторинг, контроль и анализ макроэкономических показателей − Формирование бизнес-плана и тарифов с учетом прогнозных темпов инфляции
Операционные риски			
роизводственно-технологические риски	Ускорение процесса старения оборудования электростанций	− Неполноценное выполнение общесистемных режимных и регулирующих функций − Неиспользование возможностей, появляющихся в процессе преобразований электроэнергетической отрасли − Аварии с недовыработкой электроэнергии − Тяжелые экологические и социальные последствия − Выход оборудования из строя	− Контроль за осуществлением работ по модернизации и реконструкции оборудования, в том числе на основе регулярных проверок − Совершенствование технологических схем, Проведение регулярных мероприятий по подготовке и повышению квалификации персонала Компании − Совершенствованию процедур контроля за соблюдением правил техники безопасности. − Контроль и обеспечение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов ОАО «ТГК-1», − Страхование соответствующих промышленных рисков
	Снижение водности	Уменьшение собственной выработки	− Совершенствование внутрисуточного планирования

		электроэнергии	ГЭС собственной выработки и подачи на данный объем ценовых заявок − Защита интересов ГЭС в межведомственных оперативных группах при Федеральном агентстве водных ресурсов России
	Рост цен на основные потребляемые материальные ресурсы	− Увеличение убытков − Нехватка финансирования	− Проведение конкурсных процедур, в соответствии с действующими в Компании регламентами − Контроль за ценообразованием
Кадровые риски	Возникновения кадрового дефицита квалифицированных работников	− Увеличение затрат на привлечение персонала − Увеличение убытков	− Четкая регламентация взаимоотношений с персоналом регулируются (Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике и Коллективный договор) − Обзор и анализ соотношения оплаты труда со среднеотраслевыми и среднерегиональными показателями, − Проведение мероприятий по обучению персонала, реализация социальных программ, − обеспечение охраны труда − работа с ВУЗами, училищами по привлечению молодых кадров Более подробно информация, освещающая действия Компании в отношении персонала, представлена в разделе «Персонал» Годового отчета.
Экологические риски	Неблагоприятное воздействие деятельности Компании на окружающую среду.	− Ухудшение репутации − Штрафные санкции	− Проводение работ по модернизации и реконструкции оборудования − Совершенствование технологических схем, направленных на повышение экологической безопасности. − Утверждение Советом директоров ОАО «ТГК-1» экологической политики − Реализация мероприятий по формированию системы экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ ИСО 14001-2007

5. ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Производственные мощности

Основу производственных мощностей ОАО «ТГК-1» составляет 55 электростанций. На конец 2008 года установленная мощность электростанций Компании с учетом ОАО «Мурманская ТЭЦ» составила 6 279,4 МВт, установленная тепловая мощность - 14 548 Гкал/ч. В филиалах «Невский» и «Кольский» изменений установленной мощности ТЭЦ и ГЭС в 2008 году не происходило. В филиале «Карельский» после завершения строительства введена в эксплуатацию дизельная электростанция (ДЭС-2) на о. Валаам установленной электрической мощностью 2 МВт. Из эксплуатации выведено оборудование ДЭС-1 о. Валаам установленной мощностью 0,983 МВт.

Таблица. Генерирующие мощности ОАО «ТГК-1» по состоянию на 31.12.2008 г.

Предприятие	Установленная электрическая мощность, МВт	Располагаемая мощность, МВт	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Год ввода в эксплуатацию последней турбины
Филиал "Невский"				
Центральная ТЭЦ	78,5	65,0	1 414,0	1950
Правобережная ТЭЦ-5	244,0	190,1	1 361,0	2006
Василеостровская ТЭЦ-7	85,0	72,6	1 084,0	1964
Дубровская ТЭС-8	192,0	156,4	185,0	1958
Первомайская ТЭЦ-14	330,0	215,6	1 638,0	1962
Автовская ТЭЦ-15	321,0	228,0	1 833,0	2008
Выборгская ТЭЦ-17	255,0	197,9	1 060,0	1969
Северная ТЭЦ-21	500,0	374,0	1 188,0	1983
Южная ТЭЦ-22	800,0	638,9	2 250,0	1998
Волховская ГЭС-6	83,0	48,8		1996
Нарвская ГЭС-13	125,0	121,8		1955
Каскад Вуоксинских ГЭС	164,3	153,5		1947
Каскад Свирских ГЭС	259,0	219,6		2003
Ф-л "Невский" - всего	**3 436,8**	**2 682,2**	**12 013,0**	
Филиал "Карельский"				
Петрозаводская ТЭЦ	280,0	180,0	689,0	1982
Каскад Выгских ГЭС	240,0	193,1		1967
Каскад Кемских ГЭС	330,0	218,2		1991
Каскад Сунских ГЭС	50,6	51,0		1954
Группа малых ГЭС	12,2			1947
Дизельная ЭС	2,0	0,5		2008
Ф-л " Карельский" - всего	**914,8**	**642,8**	**689,0**	
Филиал "Кольский"				
Апатитская ТЭЦ	323,0	282,1	735,0	1963
Каскад Нивских ГЭС	569,5	563,1		2005

Каскад Пазских ГЭС	187,9	187,9		1970
Каскад Туломских ГЭС	324,0	323,7		1994
Каскад Серебрянских ГЭС	511,4	478,0		2003
Ф-л " Кольский"- всего	**1 915,8**	**1 834,8**	**735,0**	
ОАО "ТГК-1" без учета Мурманской ТЭЦ	**6 267,4**	**5 159,8**	**13 437,0**	
Мурманская ТЭЦ	**12,0**	**8,0**	**1 111,0**	**1963**
ОАО "ТГК-1" с учетом ОАО "Мурманская ТЭЦ"	**6 279,4**	**5 167,8**	**14 548,0**	

5.2. Производство электро- и теплоэнергии

В 2008 году выработка электроэнергии ОАО «ТГК-1» превысила выработку в 2007 году на 3,16%, в том числе, по филиалу «Невский» выработка увеличилась на 3,35%, по филиалу «Карельский» на 9,38%, по филиалу «Кольский» уменьшилась на 0,73%.

Коэффициент использования установленной электрической мощности в целом по ОАО «ТГК-1» в 2008 году составил 48,85%, для ГЭС он зафиксирован на уровне 53,89%, для ТЭЦ – 44,62%.

Таблица 2. Коэффициент использования установленной электрической мощности, 2008 г.

	ТЭЦ (%)	**ГЭС (%)**	**ГЭС+ТЭЦ (%)**
Филиал «Невский»	48,10	62,64	50,77
Филиал «Карельский»	44,21	60,18	55,28
Филиал «Кольский»	14,79	47,92	42,33
ОАО «ТГК-1»	**44,62**	**53,89**	**48,85**

В 2008 году ограничения установленной электрической мощности электростанций филиала «Невский» в большинстве случаев носили сезонный и временный характер. Причинами недозагрузки электростанций филиала «Кольский» являются «запертые мощности» каскадов Нивских ГЭС, Пазских ГЭС, Туломских ГЭС, а также разгрузка ГЭС филиала «Кольский» Системным оператором, как наиболее мобильных, в сравнении с

Кольской АЭС и Апатитской ТЭЦ, при достижении максимального перетока по ЛЭП 330 кВ Л-395 пропускной способностью 550 МВт.

В филиале «Карельский» при эксплуатации основного энергетического оборудования Петрозаводской ТЭЦ в течение 2008 года имели место недозагрузки электростанции, вызванные в зимний период работы станции – относительно тёплой погодой по сравнению с прогнозируемыми данными, а в летний период работы станции – отсутствием потребителей тепла.

Таблица 3. Динамика выработки и отпуска электроэнергии в 2007-2008 гг.

	Выработка электроэнергии (тыс. кВт·ч)			**Полезный отпуск электроэнергии (тыс. кВт·ч), без учета покупной**			**Полезный отпуск электроэнергии (тыс. кВт·ч), с учетом покупной**		
	2007	2008	Δ (%)	2007	2008	Δ (%)	2007	2008	Δ (%)
Филиал «Невский»	14 830 606,9	15 326 742,0	3,3	13 314 261,7	13 776 783,4	3,5	15 208 186,3	15 405 558,2	1,3
Филиал «Карельский»	4 056 460,0	4 437 097,9	9,4	3 856 979,8	4 225 386,7	9,6	4 100 274,4	4 383 189,5	6,9
Филиал «Кольский»	7 176 425,1	7 123 995,7	-0,7	6 968 748,5	6 898 779,3	-1,0	8 903 973,2	8 412 522,0	-5,5
В целом ТГК-1	**26 063 492,0**	**26 887 835,5**	3,2	**24 139 990,0**	**24 900 949,4**	3,2	**28 212 433,9**	**28 201 269,7**	-0,04
Мурманская ТЭЦ	37 157,9	37 918,6	2,0	19 013,2	19 988,7	5,1	19 013,2	19 988,7	5,1
Всего ТГК-1 с учетом МТЭЦ	**26 100 649,9**	**26 925 754,1**	3,2	**24 159 003,2**	**24 920 938,1**	3,2	**28 231 447,1**	**28 221 258,4**	-0,04

Рисунок 1. Динамика выработки электроэнергии в 2008 году

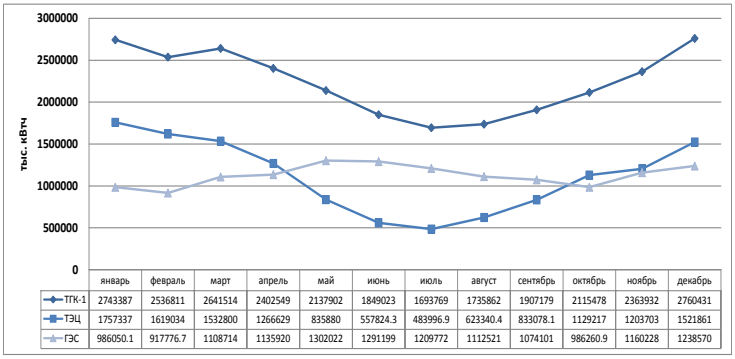


Таблица 4. Отпуск теплоэнергии

	Отпуск теплоэнергии (Гкал)			**Полезный отпуск теплоэнергии потребителям (Гкал), с учетом покупной**		
	2007	2008	Δ (%)	2007	2008	Δ (%)

Филиал Невский	21 388 011,0	20 975 242,0	-1,9	20 649 074,3	20 239 689,1	-2,0
Филиал Карельский	1 695 328,0	1 703 176,0	0,5	1 656 917,0	1 664 300,0	0,4
Филиал Кольский	1 266 400,1	1 226 235,4	-3,2	1 203 932,4	1 141 206,9	-5,2
В целом ТГК-1	**24 349 739,1**	**23 904 653,4**	-1,8	**23 509 923,7**	**23 045 196,0**	-2,0
Мурманская ТЭЦ	2 392 716,0	2 437 707,0	1,9	2 171 869,8	2 243 649,9	3,3
Всего ТГК-1 с учетом МТЭЦ	**26 742 455,2**	**26 342 360,4**	**-1,5**	**25 681 793,4**	**25 288 845,90**	**-1,5**

5.3. Анализ факторов, повлиявших на производство электро- и теплоэнергии

В Филиале «Невский» выработка увеличилась, главным образом, за счет Южной ТЭЦ-22 и Северной ТЭЦ-21. Эти станции были конкурентоспособными на оптовом рынке электроэнергии и мощности, что позволило удовлетворять выросший спрос на электроэнергию, обусловленный увеличенным электропотреблением. При этом, высокая технологическая готовность электростанций филиала «Невский» способствовала выполнению требований «Системного оператора» по несению нагрузки.

В филиале «Карельский» те же факторы способствовали увеличению выработки на Петрозаводской ТЭЦ, а выработка ГЭС увеличилась из-за значительно более высокой водности.

Выработка электростанций филиала «Кольский» незначительно уменьшилась по сравнению с 2007 годом в соответствие с заданием «Системного оператора».

Отпуск тепловой энергии с коллекторов по компании уменьшился по сравнению с 2007 годом на 1,83%, что вызвано исключительно значительно более теплым осенне-зимним периодом 2008 года (так, в Санкт-Петербурге период с октября по апрель 2008 г. был в среднем на 2 градуса теплее, чем в 2007 году). Продолжительность отопительного сезона в 2008 г.составила 5434 часа против 5592 часа в 2007 г. На снижение теплоотпуска повлияло и снижение температуры сетевой воды по графику (2008 г. – 74,6º С, 2007 г. – 76,3º С).

5.4. Гидрологическая обстановка в регионах деятельности Компании. Влияние водности на объем выработки

Филиал «Невский»

Обеспеченность общей водности 2008 года для этого региона в целом составила 30-40%, поэтому год можно оценить как умеренно многоводный. Выработка ГЭС филиала «Невский» в 2008 году составила 3473,401 млн. кВтч, что превысило показатели 2007 года на 69,54 млн. кВтч (2%).

Филиал «Карельский»

Приток воды в водохранилища гидростанций филиала «Карельский» в 2008 году составил 26,08 км^3 , что на 4,16 км^3 выше, чем в 2007 году. Обеспеченность притока воды в среднем по территории составила 12 %. Выработка ГЭС филиала «Карельский» в 2008 году составила 3345,356 млн. кВтч, что на 277,2 млн. кВтч или более чем на 9% выше показателей 2007 года.

Филиал «Кольский»

Объем годовых притоков воды к водохранилищам ГЭС филиала «Кольский» составил 61,658 км^3 с обеспеченностью 25%. Таким образом, 2008 год, как и 2007 год по водности характеризуется как многоводный. Выработка ГЭС филиала «Кольский» в 2008 году составила 6704,379 млн. кВтч, что незначительно меньше (на 30,1 млн. кВтч, или на 0.5%) показателей 2007 года.

5.5. Анализ топливоиспользования на ТЭЦ Компании за 2008 год

Общий рост выработки электроэнергии на тепловых электростанциях в 2008 году обеспечен в основном за счет увеличения выработки электроэнергии на Северной ТЭЦ-21, Южной ТЭЦ-22 и Петрозаводской ТЭЦ.

Доля выработки по теплофикационному циклу в 2008 году снизилась с 69,6% до 69%.

Отпуск тепла потребителям от коллекторов станций снизился на 2%. На снижение теплоотпуска повлияли меньшая продолжительность отопительного сезона (2008 г.– 5434 часа, 2007 г.– 5592 часа) и снижение температуры сетевой воды по графику (2008 г. – 74,6º С, 2007 г. – 76,3º С).

Снижение коэффициента полезного использования топлива с 73,2 до 72,2% обусловлено увеличением абсолютной величины выработки электроэнергии по конденсационному циклу на 200,7 млн. кВтч. или на 5,8%, снижением числа часов использования установленной электрической мощности БЛ-1 ТЭЦ-5 с 5793 часов в 2007 году до 4731 часов в 2008 году, потерями топлива из-за отклонения технико-экономических показателей работы оборудования от норм.

Увеличение удельного расхода условного топлива на отпущенную электроэнергию составило 1,9 г/кВтч, а снижение на отпуск тепла удельного расхода составило 0,6 кг/Гкал.

На показателях топливоиспользования в 2008 году положительно сказались:

- увеличение доли выработки электроэнергии на высоком давлении с 78,4% в 2007 года до 80,5 % в 2008 году, при этом на оборудовании с параметрами 240 ата 540 °С с 25,8 до 31,3%.
- значительное увеличение загрузки отборов турбин за счет снижения коэффициента использования водогрейных котлов на ТЭЦ-15 и 22;
- выполнение плана мероприятий по повышению экономичности работы оборудования, намеченного на 2008 год. Всего выполнено 61 мероприятие с условно годовой эффективностью 13,6 тыс. тут.

Отрицательно на показателях большинства ТЭЦ сказался неравномерный (пиковый) режим загрузки оборудования, участие в работе лишних единиц основного и вспомогательного оборудования, снижение расходов подпиточной воды и значительное количество пусковых операций основного и вспомогательного оборудования, связанного с его неудовлетворительным техническим состоянием.

Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепла против соответствующего уровня 2007 года получено за счет:

- снижения отпуска тепла от ПВК на 18,4%;

-увеличения доли отпуска тепла станциями, имеющими удельные расходы топлива на отпущенное тепло ниже среднесистемного с 65,6 до 66,4%.

В целом за отчётный год по тепловым электростанциям «Невского филиала» достигнуты следующие основные показатели работы оборудования:

- удельные расходы условного топлива на отпущенный кВтч - 307,5гр/кВтч и на отпущенную теплоэнергию - 140,0 кг/Гкал,
- удельный расход тепла на выработку электроэнергии брутто - 1411 ккал/кВтч и нетто – 1444 ккал/кВтч,
- коэффициент полезного действия энергетических котлоагрегатов брутто - 91,9% и нетто - 85,7%, водогрейных котлов93,9%,
- доля выработки по теплофикационному циклу - 69,0%.

Тепловые станции филиала «Невский» снизили против плана удельные расходы условного топлива на 3.02 г/кВтч или на 0.97 %, а на отпущенное тепло увеличили на 1.2 кг/Гкал или на 0,86%.

Таблица 5. Удельные расходы топлива на производство электро- и теплоэнергии по ТЭС ОАО «ТГК-1»

	Удельные расходы топлива на отпущенную электроэнергию, г/кВт.ч				**Удельные расходы топлива на отпущенную теплоэнергию, кг/Гкал**	
	2007 г.	2008 г.			2007 г.	2008 г.
		общий	по т/ф циклу	по конд. циклу		
Центральная ТЭЦ	399,4	410,2	353,1	520,1	152,6	154,6
Правобережная ТЭЦ-5	260,6	287,9	249,9	384,7	158,7	155,0
Василеостровская ТЭЦ-7	312,71	322,0	300,4	516,4	139,88	137,2
Дубровская ТЭЦ-8	457,19	467,1	343,5	500,2	157,59	164,1
Первомайская ТЭЦ-14	366,9	357,1	322,1	448,3	157,3	165,9
АвтовскаЯ ТЭЦ-15	349,4	329,0	296,2	474,7	133,74	129,6
Выборгская ТЭЦ-17	315,2	322,7	275,3	409,4	128,1	131,5
Северная ТЭЦ-21	287,62	291,4	242,7	408,7	129,24	129,8
Южная ТЭЦ-22	262,9	275,6	227,7	360,9	131,62	130,3
Филиал «Невский»	**305,58**	**307,5**	**263,5**	**406,13**	**140,63**	**140,0**
Филиал «Кольский» Апатитская ТЭЦ	319,9	320,8	315,3	543,4	143,3	142,7
Филиал «Карельский» Петрозаводская ТЭЦ	275,2	283,9	254,3	376,7	120,2	126,0
«ТГК-1»	**303,7**	**305,95**	**264,7**	**404,5**	**139,3**	**139,1**

6. ОБЗОР СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Реализация электроэнергии и мощности на оптовом рынке

6.1.1. Обзор основных событий на НОРЭМ в 2008 г.

Либерализация рынка электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2008 году проходила согласно следующим этапам:

- с 1 января по 30 июня 2008 г. - 85 % от базового показателя 2007 года;
- с 1 июля по 31 декабря 2008 г. - 75 % от базового показателя 2007 года.

Основными секторами рынка мощности стали:

- сектор внебиржевых свободных двусторонних договоров на энергию и мощность (внебиржевые СДЭМ) «в продолжение РД» с контрагентами по РД;
- договоры на поставку электроэнергии и мощности, заключенные в ходе биржевых торгов (биржевые СДЭМ);
- продажа свободных объемов мощности по свободной цене на объемы мощности, не учтенные в Сводном прогнозном балансе поставок электроэнергии и мощности 2007 года;
- продажа свободных объемов мощности на конкурентном отборе мощности по цене, не превышающей тариф станции на мощность с учетом коэффициента сезонности.

6.1.2. Реализация электроэнергии и мощности

Таблица 7. Объем реализации электроэнергии по секторам рынка, тыс. кВтч

	ТГК-1	Невский	Карельский	Кольский
РДД	17,735,120	10,207,035	2,665,022	4,863,064
РСВ	8,368,757	4,039,354	1,627,470	2,701,933
БР	1,191,449	829,087	86,669	275,693
СДЭМ	0.3	0.1	0.1	0.1
Экспортные поставки э/э	896,755	325,778		570,977
Поставки на розничный рынок	9,188	4,304	4,029	855
ИТОГО	**28,201,270**	**15,405,558**	**4,383,190**	**8,412,522**

Таблица 8. Объем реализации мощности по секторам рынка, МВт/мес.[*]

	ТГК-1	Невский	Карельский	Кольский
РДД	5,286	2,849	747	1,690
ДДМ (ГЭС/АЭС)	462	89	25	348
СДЭМ	286	158	108	20
КОМ	474	378	43	53
ИТОГО	**6,508**	**3,474**	**924**	**2,111**

[*] В отношении секторов ДДМ, СДЭМ и КОМ приведен объем мощности в среднем за 6 месяцев, поскольку рынок мощности был запущен с 01.07.2008 г. Для целей бизнес-планирования объем мощности рассчитывается исходя из средних показателей за 12 месяцев отчетного периода.

Таблица 9. Структура реализации электроэнергии по секторам рынка в 2008 году

	ТГК-1 (%)	ТГК-1 (тыс. кВтч)
РДД	62.89	17,735,120
РСВ	29.68	8,368,757
БР	4.22	1,191,449
Экспортные поставки э/э	3.18	896,755
Поставки на розничный рынок	0.03	9,188
ИТОГО	**100.00**	**28,201,270**

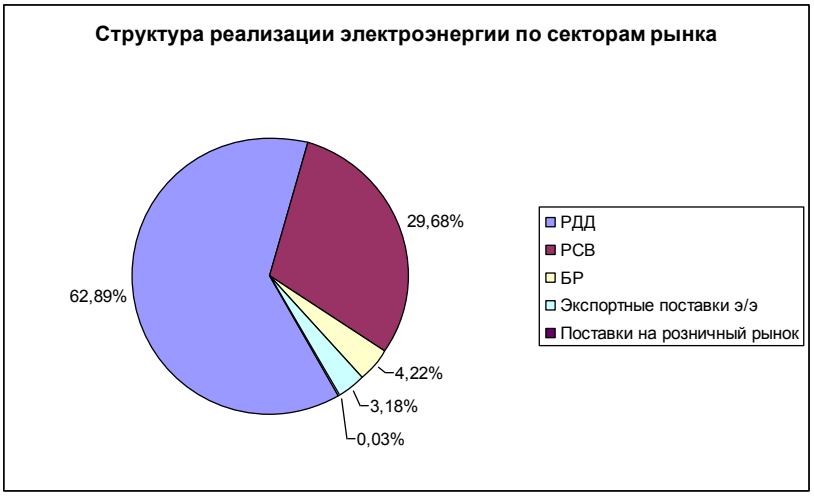


Таблица 10. Структура реализации мощности по секторам рынка в 2008 году

	ТГК-1 (%)	ТГК-1 (МВт/мес)
РДД	81.22	5,286
ДДМ (ГЭС/АЭС)	7.10	462
СДЭМ	4.39	286
КОМ	7.29	474
ИТОГО	**100.00**	**6,508**

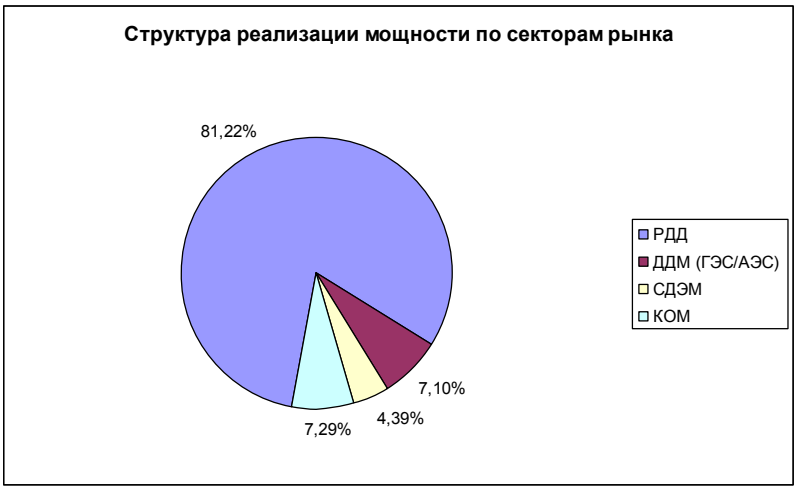
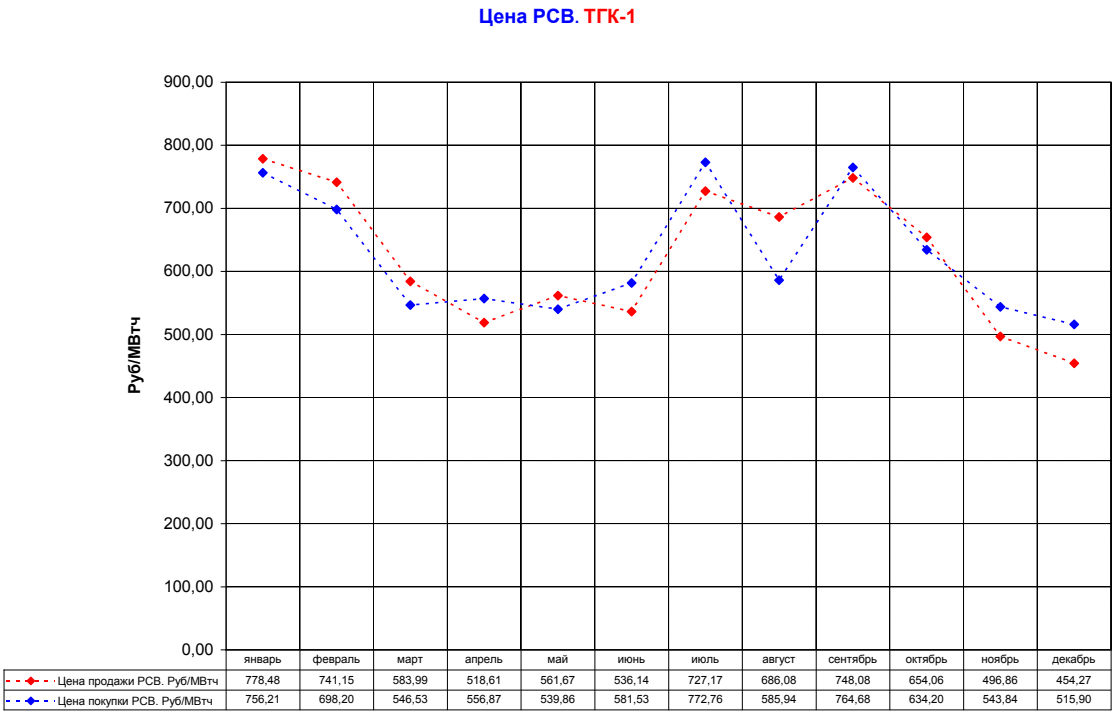


Таблица 11. Выручка от реализации электроэнергии и мощности

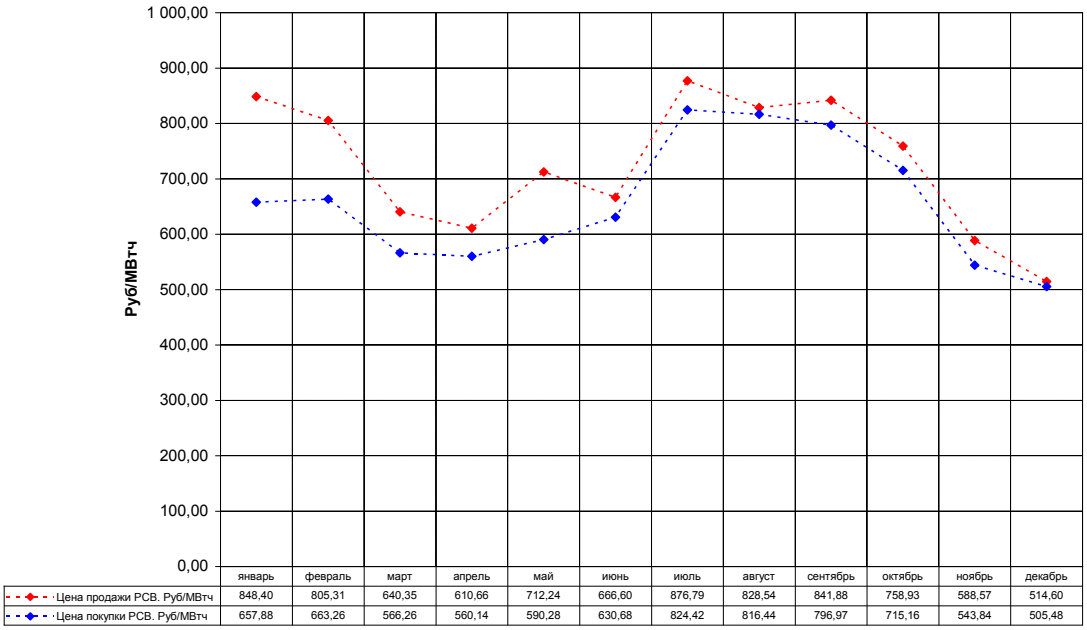
	ед.изм	ТГК	Электроэнергия			Мощность		
			Невский	Карельский	Кольский	Невский	Карельский	Кольский
РДД	тыс.руб	**10,147,248**	4,599,341	340,295	274,550	2,748,770	828,210	1,356,083
ДДМ (ГЭС/АЭС)	тыс.руб	**209,628**				48,182	14,375	147,072
РСВ	тыс.руб	**5,205,838**	2,909,772	1,002,005	1,294,062			
БР	тыс.руб	**617,443**	504,193	26,660	86,589			
СДЭМ	тыс.руб	**158,577**	0.14	0.06	0.09	84,362	65,011	9,204
КОМ	тыс.руб	**282,807**				220,971	34,529	27,307
Экспорт э/э	тыс.руб	**999,170**	243,478		755,692			
Поставки на розничный рынок	тыс.руб	**71,818**	5,949	65,520	350			
ИТОГО	**тыс.руб**	**17,692,529**	**8,262,733**	**1,434,479**	**2,411,242**	**3,102,286**	**942,124**	**1,539,665**

Таблица 12. Динамика цен на РСВ за 2008 г.

месяц	ТГК-1		ТЭЦ		ГЭС	
	Цена продажи РСВ. Руб/МВтч	Цена покупки РСВ. Руб/МВтч	Цена продажи РСВ. Руб/МВтч	Цена покупки РСВ. Руб/МВтч	Цена продажи РСВ. Руб/МВтч	Цена покупки РСВ. Руб/МВтч
январь	778.48	756.21	848.40	657.88	681.52	781.87
февраль	741.15	698.20	805.31	663.26	663.79	709.90
март	583.99	546.53	640.35	566.26	540.88	537.27
апрель	518.61	556.87	610.66	560.14	457.10	555.34
май	561.67	539.86	712.24	590.28	500.60	514.79
июнь	536.14	581.53	666.60	630.68	489.33	558.93
июль	727.17	772.76	876.79	824.42	663.26	739.78
август	686.08	585.94	828.54	816.44	594.62	508.59
сентябрь	748.08	764.68	841.88	796.97	659.47	741.64
октябрь	654.06	634.20	758.93	715.16	552.03	568.81
ноябрь	496.86	543.84	588.57	543.84	457.45	543.85
декабрь	454.27	515.90	514.60	505.48	421.34	520.48

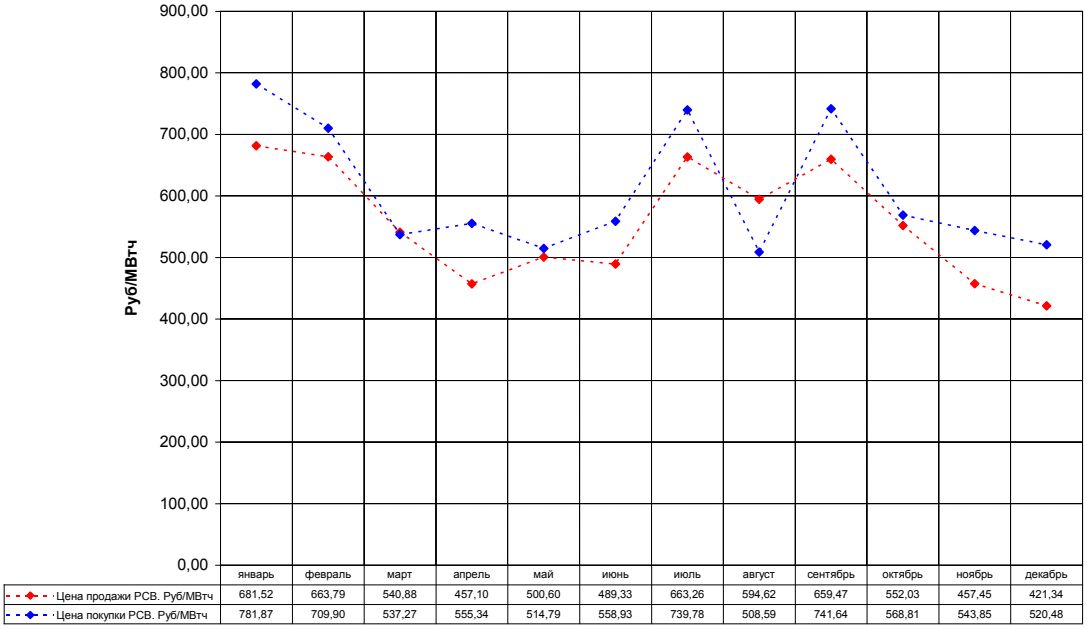


Цена РСВ. ТЭЦ



	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Цена продажи РСВ. Руб/МВтч	848,40	805,31	640,35	610,66	712,24	666,60	876,79	828,54	841,88	758,93	588,57	514,60
Цена покупки РСВ. Руб/МВтч	657,88	663,26	566,26	560,14	590,28	630,68	824,42	816,44	796,97	715,16	543,84	505,48

Цена РСВ. ГЭС



	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Цена продажи РСВ. Руб/МВтч	681,52	663,79	540,88	457,10	500,60	489,33	663,26	594,62	659,47	552,03	457,45	421,34
Цена покупки РСВ. Руб/МВтч	781,87	709,90	537,27	555,34	514,79	558,93	739,78	508,59	741,64	568,81	543,85	520,48

Таблица 13. Структура выручки от реализации э.э. и мощности по секторам рынка

	ТГК-1 (%)	ТГК-1 (тыс. руб)
РДД	57.35	10,147,248
ДДМ (ГЭС/АЭС)	1.18	209,628
РСВ	29.42	5,205,838
БР	3.49	617,443
СДЭМ	0.90	158,577
КОМ	1.60	282,807
Экспортные поставки э/э	5.65	999,170
Поставки на розничный рынок	0.41	71,818
ИТОГО	**100.00**	**17,692,529**

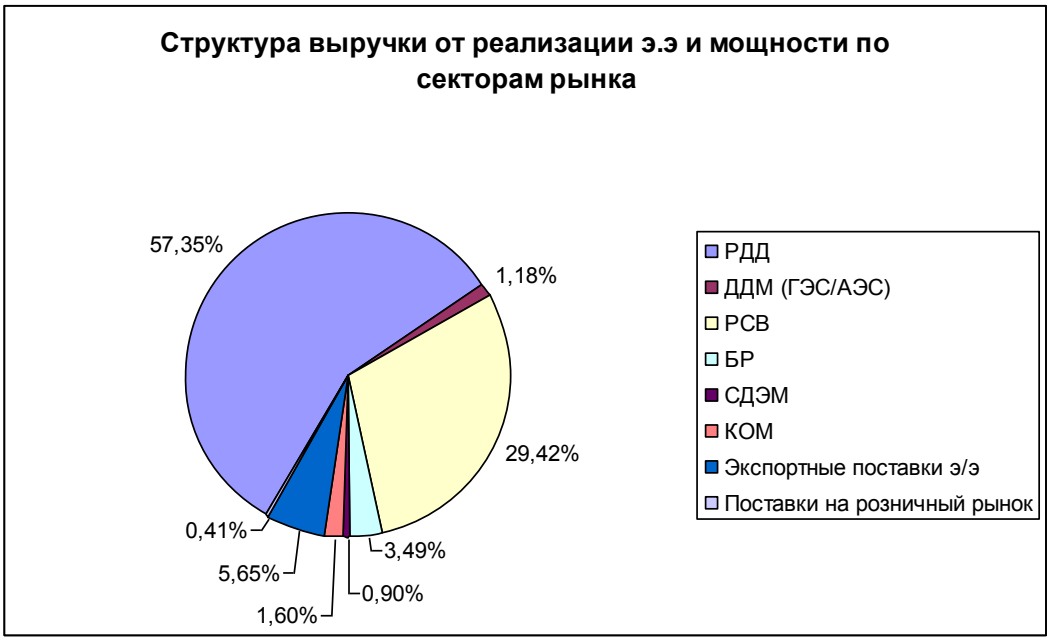


Таблица 14. Реализация мощности, тыс. руб.

	Мощность			
	ТГК	Невский	Карельский	Кольский
РДД	4,933,063	2,748,770	828,210	1,356,083
ДДМ (ГЭС/АЭС)	209,628	48,182	14,375	147,072
СДЭМ	158,577	84,362	65,011	9,204
КОМ	282,807	220,971	34,529	27,307
ИТОГО	**5,584,075**	**3,102,286**	**942,124**	**1,539,665**

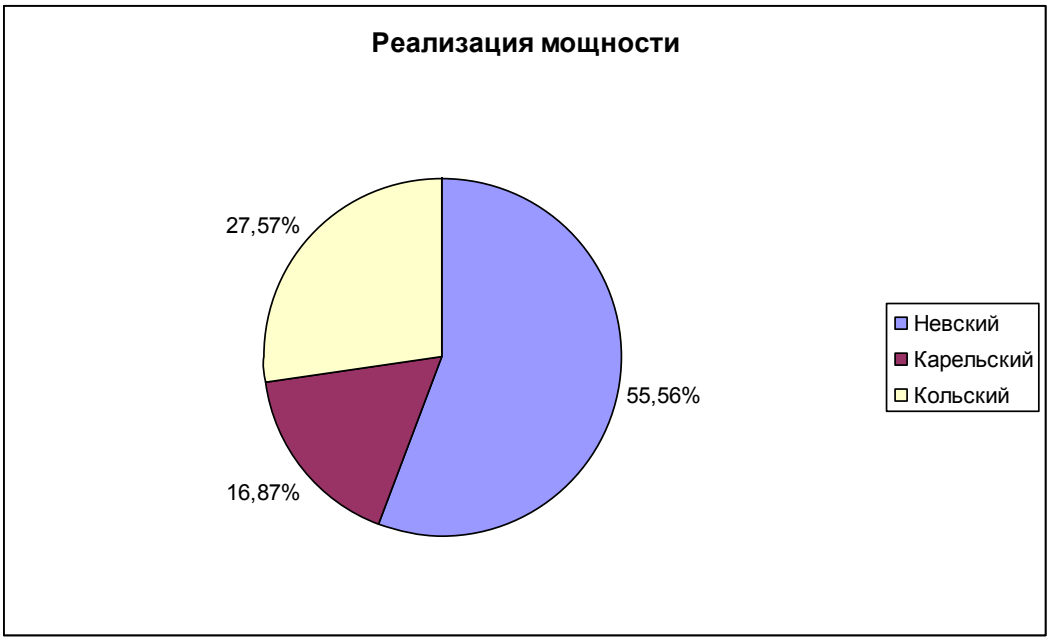


Таблица 15. Структура выручки от реализации э.э. и мощности

	ТКГ (%)	ТГК (тыс. руб)
ТГК-1	100,00	17 692 529
Невский	64,24	11 365 018
Карельский	13,43	2 376 603
Кольский	22,33	3 950 907

6.1.3. Закупки электроэнергии и мощности

В 2008 году ОАО «ТГК-1» приобрела на оптовом рынке 3 300 млн. кВтч электроэнергии, из них 2 382 млн. кВтч на РСВ, 917,5 млн. кВтч – на БР.

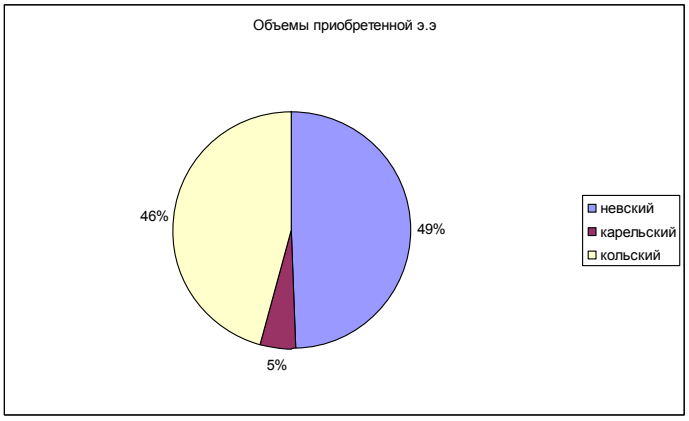
Основными причинами покупки электроэнергии в 2008 году явились:

- покупка в обеспечение экспортных поставок;
- покупка в обеспечение обязательств по РД в связи с выводом оборудования в ремонт;
- сетевые ограничения по генерации в перетоке Кола-Карелия;

Покупка мощности возникает при превышении фактических собственных нужд станции над нормативными значениями.

Таблица 16. Покупка электроэнергии в 2008 году

	Электроэнергия							
	ТГК-1		**Невский**		**Карельский**		**Кольский**	
	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость
	тыс. кВтч	тыс. руб.	тыс. кВтч	тыс. руб.	тыс. кВтч	тыс. руб.	тыс. кВтч	тыс. руб.
РСВ	2,382,787	1,493,682	1,157,156	819,131	104,569	68,473	1,121,062	606,077
БР	917,534	530,066	471,619	387,301	53,234	46,668	392,681	96,097
Итого	**3,300,320**	**2,023,748**	**1,628,775**	**1,206,433**	**157,803**	**115,141**	**1,513,743**	**702,174**



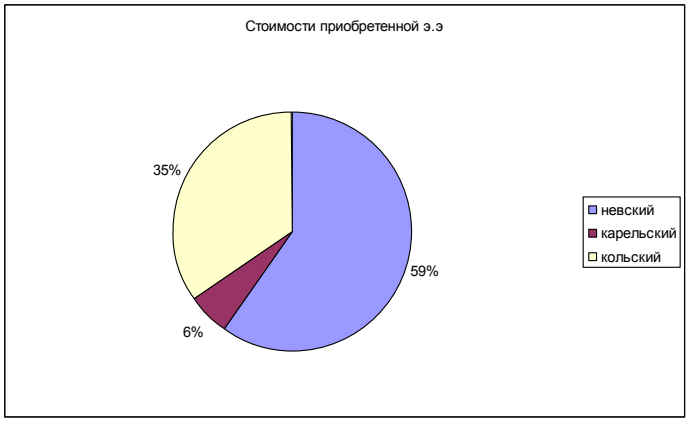
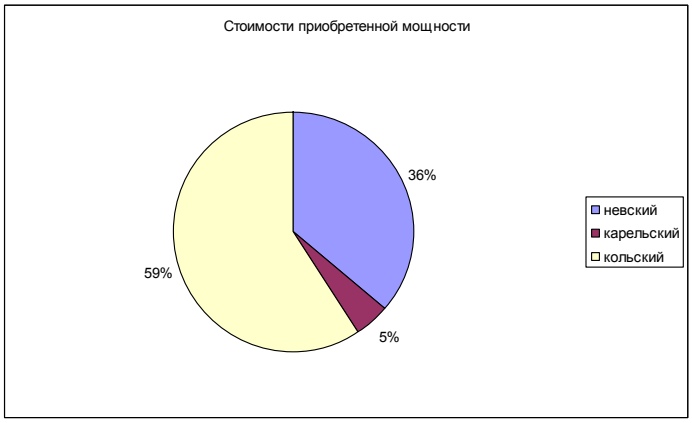


Таблица 17. Таблица 16. Покупка мощности в 2008 году

	Мощность							
	ТГК		Невский		Карельский		Кольский	
	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость
	МВт/мес	тыс. руб.	МВт/мес	тыс. руб.	МВт/мес	тыс. руб.	МВт/мес	тыс. руб.
Покупка мощности	190	274,488	69	99,322	8	12,725	113	162,441



6.1.4. Ключевые контрагенты

В 2008 году ОАО «ТГК-1» были заключены договоры с 116 контрагентами первой ценовой зоны. Основными ключевыми контрагентами по регулируемому сектору оптового рынка являются сбытовые организации, имеющие статус гарантирующего поставщика. Среди крупнейших контрагентов:

- ОАО «Петербургская сбытовая компания»
- ОАО «Карельская энергосбытовая компания»
- ОАО «Кольская энергосбытовая компания»
- ООО «Энергия-Холдинг»
- ООО «РКС»
- ООО «Русэнергосбыт»

Таблица 18. Ключевые контрагенты

Контрагенты	кол-во дог.	доля в выручке (%)	доля объема поставки (%)
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	16	14,759	10,537
ОАО "Карельская энергосбытовая компания"	13	10,284	11,807

ОАО "Кольская энергосбытовая компания"	18	14,051	22,448
ОАО "Петербургская сбытовая компания"	32	33,141	26,522
ООО «РКС-энерго"	304	5,943	5,265
ООО "Русэнергосбыт"	63	5,207	5,232
ООО "Энергия Холдинг"	335	9,581	8,302
итого	**781**	**92,965**	**90,113**

Таблица 19. Ключевые контрагенты по филиалам

По филиалам ОАО "ТГК-1"	Невский филиал		Кольский филиал		Карельский филиал	
	доля в выручке (%)	доля объема поставки (%)	доля в выручке (%)	доля объема поставки (%)	доля в выручке (%)	доля объема поставки (%)
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	20,38	18,31				
ОАО "Карельская энергосбытовая компания"					89,30	78,57
ОАО "Кольская энергосбытовая компания"			87,44	81,86		
ОАО "Петербургская сбытовая компания"	45,77	46,08				
ООО «РКС-энерго"	8,21	9,15				
ООО "Энергия Холдинг"	13,23	14,43				
	87,58	**87,96**	**87,44**	**81,86**	**89,30**	**78,57**

6.1.5. Тарифное регулирование

В 2008 году расчеты за электроэнергию, поставляемую на рынок регулируемых договоров оптового рынка, производились по тарифам на энергию и мощность, установленным ФСТ РФ индивидуально для каждой электростанции компании. Расчеты за электроэнергию, поставляемую на рынок «на сутки вперед» и балансирующий рынок, производились по тарифам, сложившимся на основе конкурентных заявок участников торгов. Тарифы на тепловую энергию утверждаются региональными регулирующими органами по группам потребителей.

Таблица 20. Средние тарифы на электроэнергию, установленные в регулируемом секторе оптового рынка

	с 01.01.2008, коп./кВт•ч	**с 01.01.2009, коп./кВт•ч**	**Изм.**
Филиал «Невский»	68,11	79,96	17,4%
Филиал «Карельский»	43,27	48,12	11,2%
Филиал «Кольский»	29,24	31,73	8,5%
ОАО «ТГК-1»	54,37	61,27	12,7%
ОАО «Мурманская ТЭЦ»	265,0	300,0	13,2%

Таблица 21. Среднегодовые установленные тарифы на тепловую энергию

	с 01.01.2008, руб./Гкал	**с 01.01.2009, руб./Гкал**	**Изм.**
Филиал "Невский"	540,26	645,75	19,5%
Санкт-Петербург	536,09	641,87	19,7%
Ленобласть	724,28	816,61	12,7%
Филиал "Карельский"	401,97	473,42	17,8%

Филиал "Кольский"	642,00	777,00	21,0%
ОАО "ТГК-1"	536,24	640,92	19,5%
ОАО "Мурманская ТЭЦ"	969,36	1202,82	24,1%

Тарифы на электрическую и тепловую энергию повышались в целях обеспечения устойчивой работы ОАО «ТГК-1» по надежному энергоснабжению потребителей с учетом роста цен на топливо и инфляционных процессов.

Таблица 22. Топливная составляющая в регулируемых тарифах на электроэнергию (мощность) по ТЭС

	2007 год			**2008 год**		
	Тариф на э/э, коп./кВт•ч	**Топливная составляющая, коп./кВт•ч**	**Доля топливной составляющей**	**Тариф на э/э, коп./кВт•ч**	**Топливная составляющая, коп./кВт•ч**	**Доля топливной составляющей**
«Невский»	71,24	44,49	62,5%	81,41	56,91	69,9%
«Карельский»	79,02	36,62	46,3%	90,68	45,50	50,2%
«Кольский»	128,28	58,89	45,9%	138,26	62,58	45,3%

6.1.6. Оценка экономического эффекта от работы Компании на НОРЭМ в 2008 г

По итогам 2008 года значимые положительные показатели работы у ГЭС ОАО «ТГК-1» (в том числе ГЭС каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» за счет отпуска электроэнергии по приграничным контрактам). По ТЭЦ наибольший положительный результат достигнут на Северной ТЭЦ-21 и Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский».

Отрицательные результаты работы по ТЭЦ наблюдаются в межотопительный период, что в первую связано с ростом затрат в связи с проводимой ремонтными работами, а также необходимостью покупки электроэнергии и мощности в этот период по рыночным ценам.

В соответствии с ростом объема свободных секторов на рынке (РСВ и БР) возросло влияние результатов работы на РСВ и БР на участников рынка. По-прежнему востребована дешевая гидрогенерация ОАО «ТГК-1», загрузка оборудования ТЭЦ проводится в соответствии с ценовыми параметрами, подаваемыми в ценовых заявках на РСВ.

В 4 квартале 2008 года наблюдались колебания цен на РСВ, связанные со снижением потребления электроэнергии на рынке.

Цена электроэнергии на свободных секторах рынка определяется двумя основными факторами: ценой основного вида топлива (газа) и объемом ценопринимающего предложения ТЭЦ. ОАО «ТГК-1» с учётом этих факторов в 2009 году прогнозирует следующий уровень цен продажи электроэнергии на РСВ как основном сегменте свободного рынка:

	руб./МВтч
Невский ф-л	
ТЭЦ	753,3
ГЭС	745,5

Карельский ф-л	
ТЭЦ	713,8
ГЭС	697,8
Кольский ф-л	
ТЭЦ	537,1
ГЭС	509,4

В условиях действующей модели рынка мощности продажа свободных объёмов мощности осуществляется по тарифу ФСТ, либо - для объемов мощности, не учтенных в Сводном прогнозном балансе поставок электроэнергии и мощности 2007 г. - по экономически обоснованной цене, утверждаемой НП «Совет рынка». Однако существует возможность заключения свободных двухсторонних договоров поставки мощности по цене, превышающей установленную. Итоговая цена мощности в секторе конкурентного отбора значительно превышает стоимость мощности станций ОАО «ТГК-1». Таким образом, планируется увеличение объёмов продажи мощности по свободным договорам.

6.2. Экспорт электроэнергии

ОАО «ТГК-1» занимает исключительное место на рынке экспортной электроэнергии Российской Федерации, осуществляя поставки в Финляндию и Норвегию. Местоположение генерирующих мощностей компании позволяет говорить о наличии у ОАО «ТГК-1» большого потенциала для развития «приграничной торговли». В то же время на сегодняшний день перспективы развития экспорта зависят от уровня цен, складывающихся на скандинавском рынке электроэнергии NordPool и степени заинтересованности иностранных покупателей в российской электроэнергии.

Кроме этого, развитие экспортного потенциала сдерживается наличием системных ограничений к которым относятся:

- ограниченность сетевого ресурса по передаче электрической энергии;
- режимы загрузки станций, определяемые «Системным оператором Единой энергетической системы».

Влияние на объемы экспортных поставок также оказывают:

- состояние основного оборудования, которое может быть задействовано в отпуске электрической энергии на экспорт;
- законодательные ограничения.

В настоящее время поставка электроэнергии в Финляндию осуществляется:

- электростанциями Каскада Вуоксинских ГЭС (Лесогорская ГЭС-10, Светогорская ГЭС-11) в Ленинградской области по линии Иматра-1 напряжением 110 кВ. Максимальная мощность поставки составляет в 2009 году 64 МВт. Объём поставки колеблется в пределах от 300 млн. кВтч до 450 млн. кВтч.
- электростанциями ГЭС Пазского каскада (ГЭС-4-7) в Мурманской области по линии Л-82 напряжением 110 кВ. Максимальная мощность поставки составляет в паводок до 70 МВт.

Поставка электроэнергии в Норвегию осуществляется с шин Борисоглебской ГЭС-8 по линии Л-225 напряжением 157 кВ. Максимальная мощность поставки может достигать 56 МВт, но в нормальном режиме работы мощность передачи составляет 28 МВт.

Объём поставки электроэнергии, вырабатываемой ГЭС Пазского каскада (ГЭС 4-8) колеблется в пределах от 720 млн. кВтч до 760 млн. кВтч.

В 2008 г. общий объем экспортных поставок составил 896,7 млн. кВтч, что ниже показателя 2007 г. на 14%. Причиной снижения физических объемов поставок стало отсутствие экспорта в филиале «Кольский» в январе-феврале 2008г., в период расторжения договора розничных поставок для целей экспорта с ОАО «Колэнергосбыт» и заключения прямого контракта с Scaent Europower Ltd. Несмотря на снижение объёмов поставки, прямой экспортный договор был заключён на значительно более выгодных условиях. В денежном выражении суммарная выручка по экспорту в 2008 г. составила 999 млн. руб., что на 95% выше аналогичного показателя 2007 г.* Кроме того, на финансовый результат от экспорта повлиял тот факт, что 24 ноября 2008 года было подписано дополнительное соглашение с компанией Fortum Power and Heat (покупатель) к контракту от 27.01.1999, предусматривающее возможность для Fortum Power and Heat приобрести в 2008 году объем электроэнергии сверх установленного годового количества по цене, существенно отличающейся от формулы, предусмотренной контрактом. В частности, в качестве ориентира была избрана цена электроэнергии на спотовом рынке NordPool (в пределах ценового коридора от 20 до 50 евро за МВт).

В 2008 году истек срок действия 10-летнего контракта, заключенного ОАО «Ленэнерго» с компанией Fortum Power and Heat на поставку электроэнергии в Финляндию. ОАО «ТГК-1» как правопреемник ОАО «Ленэнерго» по данному контракту в полном объеме исполнило свои обязательства по нему, поставив в общей сложности 3 375 млн. кВт/ч электроэнергии. 30 декабря 2008 года между ОАО «ТГК-1» и Fortum Power and Heat был заключен новый контракт сроком действия до конца 2009 года с формулой цены аналогичной той, что была определена в дополнительном соглашении от 24 ноября 2008 года (изменения коснулись ценового коридора, составившего интервал от 30 до 50 евро за МВт).

В 2009 году планируются экспортные поставки в объеме 1 037 млн. кВтч на сумму более 1,5 млрд. руб.

Таблица 23. Динамика объемов экспорта за 2005-2008 гг (млн. кВтч)

	Страна	2005	2006	2007	2008
Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»	Финляндия	446	421	302	325,8
Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»	Финляндия, Норвегия	752	730	728	570,9
Всего		**1198**	**1151**	**1030**	**896,7**

Таблица 24. Распределение долей экспорта от выработки электроэнергии филиалами (%):

	2005	2006	2007	2008
Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»	3,06	2,61	1,5	1,21
Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»	1,84	2,02	2,1	2,07
Всего	**4,9**	**4,63**	**3,65**	**3,28**

Таблица 25. Перечень экспортных контрактов

Контрагент	Страна	Дата заключения договора	Срок действия
Fortum Power and Heat	Финляндия	от 27.01.1999 г.	Истек 31.12.2009 г.
Fortum Power and Heat	Финляндия	от 30.12.2008 г.	до 31.12.2009 г.

* Прим.: в данном сравнении показатели 2007 г. и января-февраля 2008 г. года включают в поставки электроэнергии для ОАО «Колэнергосбыт», которые фигурируют как поставки на розничный рынок, что соответствовало действовавшему, на момент формирования плана, контракту с ОАО «Колэнергосбыт».

Scaent Europower Ltd.	Норвегия	от 29.02.2008 г.	до 31.12.2010 г.
Scaent Europower Ltd.	Финляндия	от 29.02.2008 г.	до 31.12.2010 г.

Прим.: контракты с Scaent Europower Ltd. заключены с привлечением компании-агента – ОАО «Интер РАО ЕЭС» - выступающей от своего имени, но за счет ОАО «ТГК-1» (принципал).

6.3. Реализация теплоэнергии

Таблица 26. Полезный отпуск т.э. по филиалам Компании

Филиал	Ед. изм. натур. показателей
	тыс. Гкал
Невский	20,239.69
Карельский	1,664.30
Кольский	1,141.21
ТГК	**23,045.20**

Таблица 27. Выручка от реализации т.э. по филиалам Компании

Филиал	Ед. изм. натур. Показателей
	Тыс.руб
Невский	10,966,517.42
Карельский	638,180.62
Кольский	775,523.90
ТГК	**12,380,221.94**

Таблица 28. Структура полезного отпуска, тыс. Гкал

Виды продукции	ТГК	%
Тепловая энергия	**23,045.20**	**100.00%**
Промышленные потребители	1,183.09	**5.13%**
ЖСК,ТСЖ СПб	2,401.83	**10.42%**
КСЖФ СПб	6,173.68	**26.79%**
Управляющие компании	2,493.96	**10.82%**
ГУП ТЭК	4,665.51	**20.25%**
Прочие	6,127.12	**26.59%**

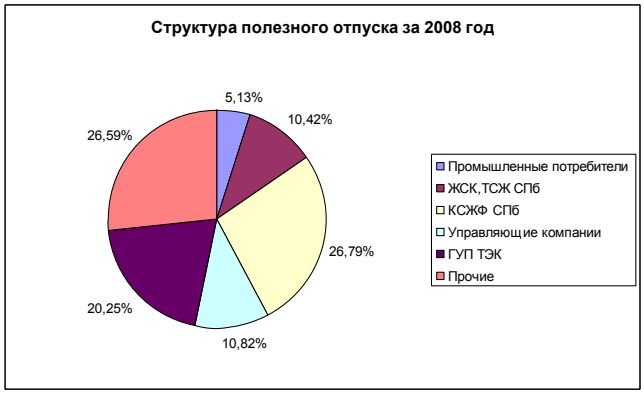
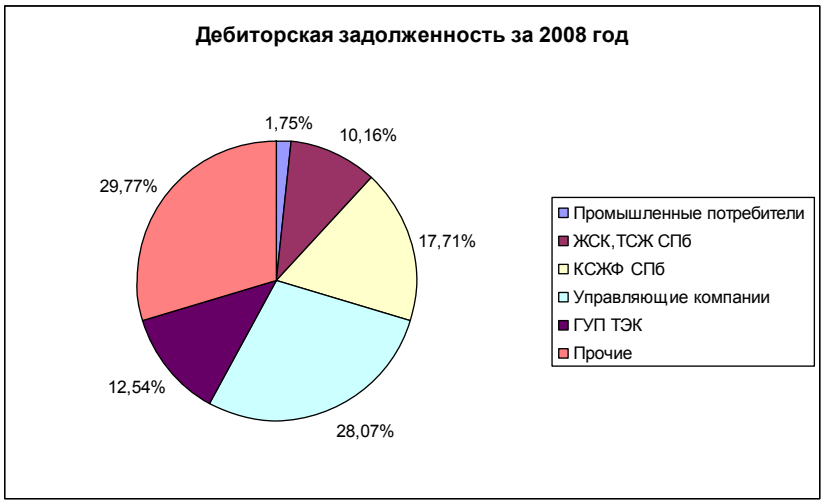


Таблица 29. Структура дебиторской задолженности за теплоэнергию за 2008 год



Виды продукции	ТГК	%
Тепловая энергия всего	**2,704,874.57**	**100.00%**
Промышленные потребители	47,442.28	**1.75%**
ЖСК,ТСЖ СПб	274,707.01	**10.16%**
КСЖФ СПб	478,922.70	**17.71%**
Управляющие компании	759,292.93	**28.07%**
ГУП ТЭК	339,155.02	**12.54%**
Прочие	805,354.63	**29.77%**

6.4. Подключение к теплосетям

ОАО «ТКГ-1» ведет активную работу по подключению потребителей к собственным тепловым сетям. Общий объем выручки от присоединения в 2008 году составил 708,1 млн. руб против 522,3 млн. руб. в 2007 году.

Подключение осуществляется на основании «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83.

Процесс удовлетворения заявок на технологическое присоединение осуществляется с момента получения заявки на технологическое присоединение на этапе межевания территории до выдачи справки о выполнении технических условий; заключения договора на теплопотребление; выполнения условий договора услуг присоединения; выполнения условий доп. соглашения.

В 2008 году были подготовлены документы в Комитет по тарифам Санкт-Петербуга, на основании которых, Распоряжением от 10.12.2008 года № 154-р, были установлены «Тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 1" на территории Санкт-Петербурга на 2009-2011 годы». Тарифы установлены в следующем диапазоне заявленной нагрузки (мощности):

До 3 Гкал/час	Более 3 до 10 Гкал/час	Более 10 до 20 Гкал/час	Свыше 20 Гкал/час
6 211 000	6 200 000	6 190 000	6 180 000

Таблица 30. Объем заключенных договоров в 2008 году на подключение к теплосетям (филиал «Невский»)

Источник питания	Стоимость услуг, руб	Нагрузка, Гкал/час
Автовская ТЭЦ-15	120 362 098,04	22,28
Василеостровская ТЭЦ-7	55 507 992,96	17,02
Выборгская ТЭЦ-17	27 847 479,80	5,36
Первомайская ТЭЦ-14	86 905 690,20	19,16
Правобережная ТЭЦ-5	34 948 579,20	14,34
Северная ТЭЦ-21	43 214 436,72	8,19
ЦКТИ	6 824 906,00	1,60
ЭС-1 ЦТЭЦ	6 011 651,60	2,86
ЭС-2 ЦТЭЦ	29 577 487,06	8,56
ЭС-3 ЦТЭЦ	17 911 279,00	2,77
Южная ТЭЦ-22	339 163 647,60	44,38
ВСЕГО:	**768 275 248,18**	**146,52**

Таблица 31. Объем подключенной тепловой нагрузки в 2008 году (филиал «Невский»)

Источник питания	Нагрузка, Гкал/час
Автовская ТЭЦ-15	20,66
Василеостровская ТЭЦ-7	13,50
Выборгская ТЭЦ-18	3,25
Первомайская ТЭЦ-14	10,00
Правобережная ТЭЦ-5	12,19
Северная ТЭЦ-21	3,91
ЦКТИ	0,65
ЭС-1 ЦТЭЦ	1,75
ЭС-2 ЦТЭЦ	5,77
ЭС-3 ЦТЭЦ	2,28
Южная ТЭЦ-22	47,83
ВСЕГО:	**121,80**

7. ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАКУПКИ

7.1. Топливообеспечение

Основным видом топлива, используемым на электростанциях ОАО «ТГК-1» является:

- газ природный и сухой отбензиненный на ТЭЦ филиала «Неский»;
- газ природный на Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский»;
- уголь энергетический марок Д и Г на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский».

Резервными видами топлива являются:

- топочный мазут, энергетический уголь марок Т и Г, торф на ТЭЦ филиала «Невский»;
- топочный мазут на Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский»;
- топочный мазут на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский».

Основным топливом, используемом на ОАО «Мурманская ТЭЦ», является мазут. На ДЭС о. Валаам филиала «Карельский» используется дизельное топливо.

Для обеспечения надежного топливоснабжения электростанций ОАО «ТГК-1» в 2008 году были обеспечены ритмичные и бесперебойные поставки газа, мазута и угля. Задания по созданию нормативных запасов топлива на контрольные даты выполнены. Оплата поставок топлива производилась своевременно и без нарушений договорных условий.

В 2008 году электростанциями ОАО «ТГК-1» без учета ОАО «Мурманская ТЭЦ» израсходовано на отпуск электрической и тепловой энергии 5817,1 млн. куб. м газа, 17,2 тыс. тонн мазута, 423,9 тыс. тонн угля, 0,5 тыс. тонн торфа и 1,1 тыс. тонн дизельного топлива. Доля газа в топливном балансе составила 95,6%, мазута – 0,3%, угля – 4,1%. В 2008 году было закуплено топлива на сумму 16 031 млн. рублей (с НДС, без учета ОАО «Мурманская ТЭЦ»).

Таблица 32. Структура топливного баланса в 2008 году, %

Филиалы ОАО «ТГК-1»				
	газ	мазут	уголь	дизтопливо
филиал «Невский»	99,66	0,31	0,03	-
филиал «Карельский»	99,01	0,67	-	0,32
филиал «Кольский»	-	0,32	99,68	-
в целом по ОАО «ТГК-1»	**95,59**	**0,34**	**4,05**	**0,02**
ОАО «Мурманская ТЭЦ»	-	100,0	-	-
ТГК-1 с учетом МТЭЦ	**90,25**	**5,91**	**3,82**	**0,02**

Основными поставщиками топлива на электростанции ОАО «ТГК-1» в 2008 году являлись:

- по газу – ЗАО «Петербургрегионгаз»;
- по мазуту – ОАО «Сланцевский завод «Полимер», ООО «Комтрейд»;
- по углю - ОАО «Сланцевский завод «Полимер», ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»;
- по дизельному топливу – ООО «Транслес».

Поставщиками мазута на ОАО «Мурманская ТЭЦ» являлись ОАО «Сланцевский завод «Полимер», ООО «Комтрейд», ООО «Промтехресурс».

На основании конкурса по выбору поставщика мазута, проведенного в декабре 2007 года, победителями конкурса - ОАО «Сланцевский завод «Полимер» и ООО «Комтрейд» поставлено 28,3 тыс. тонн и 11,1 тыс. тонн мазута соответственно. В связи с резким увеличением закупочных цен на мазут в 3 квартале 2008 года экономический эффект от проведения конкурсных торгов отсутствовал.

В связи с тем что конкурс по выбору поставщика угля, проведенный в декабре 2007 года, был признан несостоявшимся, поставка угля через ОАО «Сланцевский завод «Полимер» производилась как закупка у единственного источника. Поставка угля через ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» производилась в 4 квартале 2008 года как закупка у единственного источника.

Таблица 33. Запасы, поставка и расход топлива в 2008 году

Вид топлива	Ед. измерения	Запасы на начало периода	Поставка	Расход	Запасы на конец периода
филиал «Невский»					
уголь	тыс. тнт.	306,7	1,0	119,3	188,4
мазут	тыс. тнт.	169,1	37,1	14,2	192,0
газ	млн.м^3	-	5392,5	5392,5	-
филиал «Карельский»					
мазут	тыс. тнт.	15,6	2,9	2,4	16,1
газ	млн.м^3	-	424,6	424,6	
дизтопливо	тыс. тнт.	1,0	1,4	1,1	1,3
филиал «Кольский» (Апатитская ТЭЦ)					
уголь	тыс. тнт.	122,3	405,1	437,7	89,7
мазут	тыс. тнт.	2,0	0,8	0,7	2,1
ОАО «Мурманская ТЭЦ»					
мазут	тыс. тнт.	33,7	310,9	302,7	41,9

Таблица 34. Фактические объемы закупки топлива

Вид и марка топлива	Количество млн. м^3, тыс. тнт	Стоимость закупки млн. руб. (с НДС)	Цена закупки (средняя) руб./1000м^3 руб./тнт
Филиал «Невский»			
Газ	5392,5	13937,340	2584,58
Мазут М-100	36,8	448,689	12208,23
Уголь Кузбасс	1,0	1,711	1685,0
Филиал «Карельский»			
Газ	424,6	1019,425	2400,94
Мазут М-100	2,9	37,868	13000,0
Топливо дизельное	1,4	42,723	30780,84
Филиал «Кольский»			
Уголь Кузбасс	164,6	268,320	1629,56
Уголь Инта	210,4	264,956	1259,39
Итого уголь	375,0	533,276	1421,91
Мазут М-100	0,8	9,967	12950,0
ОАО «Мурманская ТЭЦ»			
Мазут М-100	310,9	2656,254	8545,24

Таблица 35. Средневзвешенные цены сжигаемого топлива (без НДС)

Вид топлива	Цена сжигаемого топлива		% к прошлом	% к прошлом
	2008 год	**2007 год**		

		натуральное руб./1000м^3 руб./тнт	условное руб./тут	натуральное руб./1000м^3 руб./тнт	условное руб./тут	у году по натурал. топливу	у году по условном у топливу
«Невский»	газ	2190,32	1917,88	1737,56	1521,75	126,1	126,0
	мазут	4808,01	3553,67	4427,46	3237,59	108,6	109,8
	уголь	1096,08	1563,37	1054,69	1363,48	103,6	114,7
	торф	369,28	2335,82	369,28	1712,19	100,0	136,4
«Карельский»	газ	2034,69	1782,28	1579,61	1383,83	128,8	128,8
	мазут	4283,30	3097,90	2474,94	1790,24	173,1	173,0
	диз. топливо	19415,80	13408,25	15802,37	10909,73	122,9	122,9
«Кольский»	уголь	1173,16	1768,11	1125,34	1649,02	104,2	107,2
	мазут	5320,08	3937,46	3752,13	3140,23	141,8	125,4
МТЭЦ	мазут	7514,85	5530,43	5162,40	3743,00	145,6	147,7

Таблица 36. Цены (с НДС) и объемы лимитных и сверхлимитных закупок газа в 2008 году

	филиал «Невский»		филиал «Карельский»		ОАО «ТГК-1»	
	Цена руб./1000м^3	объем млн. м^3	цена руб./1000м^3	объем млн. м^3	цена руб./1000м^3	объем млн. м^3
газ, всего	2584,58	5392,5	2400,94	424,6	2571,17	5817,1
в т.ч.						
лимит	2333,63	3996,9	2216,80	344,4	2324,36	4341,4
сверхлимит	3303,28	1395,6	3192,24	80,2	3297,25	1475,7

Таблица 37. Расход топлива на производство в 2007-2008 гг.

		2008 год			2007 год					
	Вид топлива	Расход нат. топлива, млн.м^3, тыс.т.	Расход усл. топлива, тыс. тут	% в топливном балансе	Расход натурального топлива, млн.м^3, тыс.т.	Расход условного топлива, тыс.тут	% в топливном балансе	Изм. (%) к прошлому году по натуральному топливу	Изм. (%) к прошлому году по условному топливу	изменение % в топливном балансе
Филиал «Невский»	газ	5392.502	6158.528	99.66	5215.52	5955.14	97.82	103.4	103.4	1.84
	мазут	14.167	19.167	0.31	95.786	130.989	2.15	14.8	14.6	-1.84
	уголь	2.172	1.523	0.02	1.869	1.446	0.02	116.2	105.3	0.00
	торф	0.487	0.077	0.00	0.672	0.145	0.00	72.5	53.1	0.00
	итого		6179.295	100.00		6087.72	100.00		101.5	
Филиал "Карельский"	газ	424,595	484,726	99,01	385.865	440.457	99.36	110,0	110,1	-0,35
	мазут	2,376	3,285	0,67	1.187	1.641	0.37	200,2	200,2	0,30
	диз. топливо	1,093	1,582	0,32	0.825	1.195	0.27	132,5	132,4	0,05
	итого		489,593	100		443.29	100			
Филиал "Кольский"	уголь	421,730	279,824	99,68	429.577	293.149	99.78	98,2	95,5	-0,09
	мазут	0,655	0,885	0,32	0.491	0.650	0.22	133,4	136,2	0,09
	итого		280,709	100		293.799	100		95,5	
ОАО «ТГК-1»	газ	5817,097	6643,254	95,59	5601.382	6395.595	93.71	103,9	103,9	1,88
	мазут	17,198	23,337	0,34	97,464	133,280	1.95	17,6	17,5	-1,62
	уголь	423,902	281,347	4,05	431.446	294.595	4.32	98,3	95,5	-0,27
	торф	0,487	0,077	0,00	0.672	0.145	0.00	72,5	53,1	0,00
	диз. топливо	1,093	1,582	0,02	0.825	1.195	0.02	132,5	132,4	0,01
	итого		6949,597	100		6824,810	100		101,8	
ОАО»Мурманская ТЭЦ»	мазут	302,691	411,302	100	291,415	401,219	100	103,9	102,5	-

Таблица 38. Фактические запасы топлива на электростанциях филиалов и контрольные запасы, определенные заданием ОАО РАО «ЕЭС России» и рекомендациями Минэнерго России в течение 2008 года

Вид топлива	на 01.01.08.	на 01.04.08.	на 01.07.08.	на 01.10.08.	на 01.01.09.
Филиал «Невский»					
Задание РАО «ЕЭС России», рекомендации Минэнерго, тыс.т.					
мазут	165,0	100,0	105,0	162,0	162,0
уголь	21,0	8,5	20,6	30,8	21,0
Фактические запасы, тыс.т.					
мазут	169,1	164,9	162,3	179,0	192,1
уголь	306,7	295,8	263,4	210,4	188,4
Филиал «Карельский»					
Задание РАО «ЕЭС России», рекомендации Минэнерго, тыс.т.					
мазут	13,9	5,0	7,0	13,9	13,9
Фактические запасы, тыс.т.					
мазут	15,6	14,2	14,2	17,1	16,1
Филиал «Кольский»					
Задание РАО «ЕЭС России», рекомендации Минэнерго, тыс.т.					
уголь	71,0	48,0	25,0	91,0	75,0
Фактические запасы, тыс.т.					
уголь	122,3	53,8	47,6	96,5	89,7

Таблица 39. Оплата по видам топлива в 2008 году, тыс. руб.

Вид топлива	Филиал «Невский»	Филиал «Карельский»	Филиал «Кольский»	ОАО «ТГК-1»
Газ	14154808,7	1021157,6	-	15175966,3
Мазут	458851,1	37867,8	9966,5	506685,4
Уголь	1711,4	-	488289,4	490000,8
Диз. топливо	-	42723,2	-	42723,2
Итого топливо	**14615371,2**	**1101748,6**	**498255,9**	**16215375,7**

7.2. Закупочная деятельность

Закупочная деятельность в ОАО «ТГК-1» в 2008 году регламентировалась следующими документами:

- положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТГК-1», утвержденное решением Совета Директоров ОАО «ТГК-1» (протокол от 20.07.2005 г.) и введенное в действие приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1» от 13.09.2005 г.;
- положением «О порядке подготовки и заключения договоров от имени ОАО «ТГК-1» и контроля за их исполнением», утвержденное приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1» от 03.04.2008 г.

Разрешение на проведение закупок продукции, контроль и координация закупочной деятельности осуществлялись Центральным закупочным органом. Деятельность и состав Центрального закупочного органа регламентировались Положением о постоянно действующем Центральном закупочном органе ОАО «ТГК-1», утвержденным решением Совета Директоров ОАО «ТГК-1» (протокол от 20.07.2005 г.) и введенным в действие приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1» от 13.09.2005 г.

Кроме того, решениями Центрального закупочного органа ОАО «ТГК-1» филиалам «Карельский» и «Кольский» предоставлено право осуществления функций организатора закупок от имени ОАО «ТГК-1» по отдельным закупкам 2008 года.

Годовая комплексная программа закупок ОАО «ТГК-1» на 2008 год была утверждена решением Совета директоров Компании 12.02.2008 г.

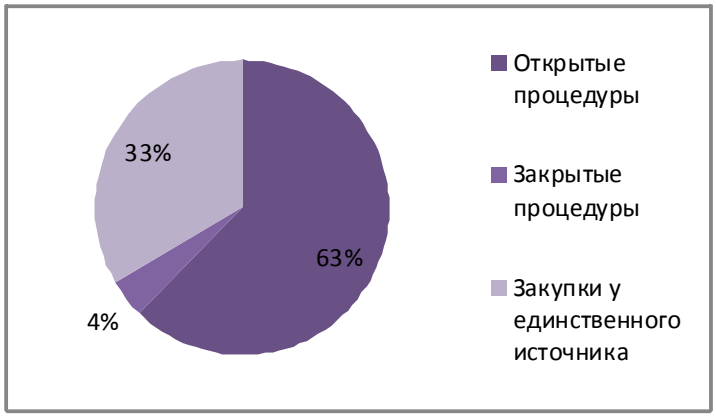
Основными принципами реализации закупочной политики Общества являются:

- обеспечение конкуренции;
- открытость;
- прозрачность;
- объективность в выборе контрагентов;
- обеспечение максимальной экономической эффективности закупок путем проведения конкурсов и внеконкурсных процедур;
- исключение возможности необоснованного ограничения конкуренции;
- справедливое и равное отношение ко всем участникам процедур;
- единство способов организации закупок;
- широкое применение IT-технологий.

На долю топлива приходится ориентировочно 49% от объема всех закупок предприятия. Не менее важными направлениями являются такие сферы деятельности, как ремонт и модернизация действующего оборудования, а также строительство и ввод в действие новых мощностей.

Для коллегиального рассмотрения вопросов закупочной деятельности, принятия решений при проведении важнейших закупок, экономного и целевого расходования денежных средств была создана Центральная конкурсная комиссия ОАО «ТГК-1», которая в 2007 году провела 1506, а в 2008 году - 1228 конкурентных процедур.

Рисунок 4. Структура регламентированных закупок ОАО «ТГК-1» в 2008 году



В 2008 году большая конкурентных закупок была проведена с использованием сети Интернет. На электронной площадке b2b-energo в интересах ОАО «ТГК-1» было проведено 483 открытых конкурентных процедур, что составляет 42 % от их общего количества.

Копии всех публикаций о проводимых закупках и их результатах размещались на сайте www.tgk1.ru в разделе «Тендер». Копии публикаций о проводимых закупках, проводимых на едином Интернет - ресурсе www.b2b-energo.ru, размещались на этом сайте в разделе «Публикации о торгах».

8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. Реализация инвестиционной программы

В 2008 году продолжена реализация масштабной инвестиционной программы ОАО «ТГК-1». Фактическое финансирование инвестиционной программы в 2008 году составило 19 778 млн. руб. с НДС или 68% от плана, стоимость выполненных работ и поставленного оборудования – 15 212 млн. руб. без НДС или 72 % от плана, ввод основных средств – 5 727 млн.руб. без НДС или 52 % от плана, утвержденного Советом директоров ОАО «ТГК-1».

Таблица 40. Финансирование, выполнение и ввод по инвестиционным проектам

Наименование инвестиционного проекта	Финансирование, млн. руб. с НДС		Выполнение, млн. руб. без НДС		Ввод основных средств, млн. руб. без НДС
	План	Факт	План	Факт	Факт
Инвестиционные проекты, связанные с вводом мощностей	**19 249**	**13 088**	**11 830**	**8 313**	**1 149**
Центральная ТЭЦ. ЭС-1	1 161	336	150	21	0
Центральная ТЭЦ. ЭС-2	397	524	647	118	0
Правобережная ТЭЦ-5	4 716	3 970	1 870	1 653	1076
Василеостровская ТЭЦ-7	782	744	1 182	816	0
Первомайская ТЭЦ-14	7 275	3 946	3 863	1 799	1
Северная ТЭЦ-21	105	75	90	37	0
Южная ТЭЦ-22	2 974	2 413	1 817	2 632	41
Каскад Вуоксинских ГЭС	949	385	947	196	30
Волховская ГЭС-6	265	256	328	354	2
Выборгская ТЭЦ-17	625	439	936	687	0
Инвестиционные проекты, не связанные с вводом мощностей, в т.ч.:	**9 668**	**6 690**	**9 348**	**6 899**	**4 576**
Тепловая сеть	4 720	3 525	3 995	3 352	2124
Надежность	1 872	1 838	1 970	1 993	1729
ИТ-инфраструктура и системы коммерческого учета энергоносителей	2 299	1 076	3 024	1 275	230
Прочее	777	251	359	279	493
Итого по инвестиционной программе	**28 917**	**19 778**	**21 178**	**15 212**	**5 725**

Основной причиной отклонения фактических показателей финансирования и выполнения инвестиционной программы от плановых является ухудшение экономического положения в стране и в мире в целом. Основной утверждённый источник финансирования инвестиционной программы в 4-м квартале 2008 года - заемные средства.

В связи с ухудшением макроэкономических показателей, произошло увеличение процентных ставок по кредитам в период с августа по декабрь 2008 года с 8 до 16 процентов. Кроме того, в 4-м квартале 2008 года не был размещен выпуск облигаций серии 02 общим объемом 5 000 млн. руб. Таким образом, Компания была вынуждена сократить объём привлечённых заемных средств в четвертом квартале 2008 года: при плане в 8 936 млн. руб. фактически привлеченный объем заемных средств составил 1 900 млн. руб. Отсутствие возможности финансирования инвестиционной программы в полном объеме в 4 квартале вызвало снижение фактически выполненного объема работ.

8.1.1. Ход выполнения работ в 2008 году по ключевым проектам

В 2008 году начаты и продолжались строительные работы на следующих объектах: ЭС-2 Центральной ТЭЦ, Правобережная ТЭЦ-5, Василеостровская ТЭЦ-7, Первомайская ТЭЦ-14, Южная ТЭЦ-22, Каскад Вуоксинских ГЭС (Лесогорская ГЭС и Светогорская ГЭС).

ЭС-2 Центральной ТЭЦ

В рамках проекта «Комплексная реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ» предусмотрено строительство ЗРУ-110 кВ и нового главного корпуса для энергоблока мощностью 100 МВт. В результате реализации инвестиционного проекта установленная электрическая мощность станции увеличится с 73 МВт до 100 МВт, тепловая – с 811 до 823 Гкал/ч.

Целью проекта «Комплексная реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ» является повышение надежности и качества тепло- и электроснабжения, а также удовлетворение перспективного роста тепловых нагрузок потребителей Центрального и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга.

Основные задачи проекта включают в себя:

- обеспечение существующих тепловых и электрических нагрузок в период реконструкции;
- комплексная замена оборудования и технологических систем, достигших предельного технического состояния и морально устаревших;
- сохранение источника теплоснабжения в центральной части города;
- увеличение выручки (доли рынка) за счет реализации дополнительной энергии;
- повышение гибкости работы генерирующего оборудования в различных режимах эксплуатации;
- снижение удельных постоянных издержек за счет применения современного оборудования и систем управления.

В 2008 году по проекту были выполнены следующие работы:

- заключен договор с ООО «Уралэнергогаз» на поставку основного оборудования (ЗРУ-110/35/10/6 кВ);
- разработана утверждаемая часть рабочего проекта «Реконструкция ОРУ-110 кВ, ЗРУ-110 кВ с кабельными вводами»;
- объявлен конкурс на строительно-монтажные работы. Начата подготовка площадки (с демонтажом оборудования, вынесением коммуникаций и т.д.).

Правобережная ТЭЦ-5

Проект «Расширение ТЭЦ-5. Второй блок» был утвержден 20.06.2006 г. Советом директоров ОАО «ТГК-1» в составе Инвестиционной программы Стратегии развития на

2006-2015 гг. Проектом предусмотрено строительство ПГУ-энергоблока мощностью 450 МВт электрической и 350 Гкал/ч тепловой энергии.

В результате реализации проекта установленная электрическая мощность увеличится с 244 МВт до 630 МВт, установленная тепловая с 1421 Гкал/ч до 1480 Гкал/ч.
Цель инвестиционного проекта – закрепление ОАО «ТГК-1» на развивающемся сегменте рынка тепловой и электрической энергии восточной части Санкт-Петербурга.

В задачи инвестиционного проекта входят:

- повышение общесистемной надежности за счет разгрузки системных линий, питающих подстанцию 330/110 кВ «Восточная» ОАО «ФСК ЕЭС»;
- повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей Восточного теплового района;
- снижение удельных расходов топлива по выработке тепловой и электрической энергии за счет достижения оптимального коэффициента теплофикации;
- обеспечение растущего объема потребления необходимой мощностью;
- соответствие Инвестиционной программе первоочередных мер по строительству и реконструкции генерирующих мощностей на период 2006-2010 гг. (Приложение 1 Соглашения о взаимодействии Санкт-Петербурга и РАО «ЕЭС России» от 27.07.2006 г.);
- увеличение выручки (доли рынка) за счет реализации дополнительной энергии;
- повышение гибкости работы генерирующего оборудования в различных режимах эксплуатации (особенно с учетом колебаний нагрузки по централизованному теплоснабжению);
- внедрение экологически чистой технологии.

В 2008 году по проекту был выполнен следующий комплекс работ:

- разработано технико-экономическое обоснование, которое было направлено на согласование в ФГУ «Главгосэкспертиза России»
- завершены земляные работы подготовки строительной площадки;
- выполнено свайное поле главного корпуса, залиты ростверки под отдельные несущие конструкции главного корпуса;
- завершена реконструкция ЗРУ-110 кВ: смонтировано элегазовых 5 ячеек;
- завершены строительно-монтажные работы под установку автотрансформатора АТ №2;
- продолжались работы по наружным сетям инженерной инфраструктуры;
- осуществлялся монтаж каркас главного корпуса.

Василеостровская ТЭЦ-7

В рамках реконструкции ТЭЦ-7 в 2007 введен в эксплуатацию энергетический котел БКЗ-160-100 ГМ и предусмотрен ввод в 2009 турбины Т-50/60-8,8. После реализации инвестпроекта установленная электрическая мощность ТЭЦ увеличится с 85 до 135 МВт, установленная тепловая мощность – с 1084 до 1184 Гкал/ч.

Цель проекта - повышение надёжности и качества тепло- и электроснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленности Василеостровского района Санкт-Петербурга и получение прибыли за счет расширения производства.

В задачи инвестиционного проекта входят:

- обеспечение соответствия балансов тепловой мощности росту тепловых нагрузок на период до 2015 года с перспективой до 2025 года;
- снижение затрат на производство тепловой и электрической энергии за счёт новых технологий, оборудования и схем.

В течение 2008 года по проекту проводились следующие работы:
- осуществлена поставка заключительного комплекта оборудования турбины;
- разработан рабочий проект установки турбины;
- установлена на фундамент нижняя половина турбины (цилиндр высокого давления, цилиндр среднего давления и цилиндр низкого давления);
- поставлены трансформаторы №1,2,3 и.т.д.;
- установлены основные подогреватели сетевой воды типа ПСВ 500-3-23 для турбины.

Первомайская ТЭЦ-14

Проект «Замещение основного оборудования Первомайской ТЭЦ-14» отнесен к первоочередным инвестиционным проектам ОАО «ТГК-1» и предполагает строительство двух ПГУ-энергоблоков мощностью 180 МВт электрической и 135 Гкал/ч тепловой энергии каждый.

Цель проекта – закрепление ОАО «ТГК-1» на динамично и масштабно развивающемся сегменте рынка тепловой и электрической энергии юго-запада Санкт-Петербурга.

Основной задачей инвестиционного проекта является замещение физически и морально устаревшего паросилового и вспомогательного оборудования ТЭЦ-14, которое достигло в настоящее время предельного технического состояния, на две ПГУ-180 (по 180 МВт и 160 Гкал/ч) в период до 2011 г.;
В результате реализации проекта электрическая мощность станции увеличится с 330 МВт до 460 МВт, и произойдет замещение 270 Гкал/ч (выводится 723 Гкал/ч) тепловой мощности, в результате чего установленная тепловая мощность станции уменьшится на 410 Гкал/ч и составит 1320 Гкал/ч.

В течение 2008 года проведены следующие работы по проекту:

- разработано технико-экономическое обоснование и подготовлено для согласования в ФГУ «Главгосэкспертиза России»;
- завершены работы по бетонированию ростверков под несущие колонны в рядах Б и В;
- смонтированы стеновые ограждения главного корпуса, каркасы котлов-утилизаторов №1,2,4;
- продолжились работы по устройству свайных оснований и фундаментов под дымовые трубы для двух блоков ПГУ;
- продолжился монтаж оборудования воздушно-конденсационной установки («сухие» градирни);
- закончен монтаж двух кранов котельного отделения, продолжен монтаж кранов турбинного отделения;
- завершена поставка котлов 1,2 и генератора №1.

Южная ТЭЦ-22

Проект «Расширение Южной ТЭЦ-22 путем установки ПГУ-450» отнесен к первоочередным проектам нового строительства ОАО «ТГК-1».

В результате реализации инвестиционного проекта установленная электрическая мощность вырастет с 800 до 1250 МВт, установленная тепловая мощность – с 2250 до 2600 Гкал/ч.

Цель проекта – закрепление ОАО «ТГК-1» на динамично развивающемся сегменте рынка тепловой и электрической энергии Московского, Фрунзенского и Невского районов Санкт-Петербурга.

Задачами инвестиционного проекта являются:
- расширение ТЭЦ-22 путем установки ПГУ-450 (450 МВт и 350 Гкал/ч);
- повышение надежности тепло- и электроснабжения потребителей;
- сокращение затрат на техническое обслуживание оборудования, снижение удельных расходов топлива на основе использования современного оборудования и прогрессивных технологий;
- увеличение сбыта энергии и обеспечение бездефицитного снабжения потребителей теплом.

В течение 2008 года проведены следующие работы по проекту:

- разработана и проходит согласование схема выдачи электрической мощности энергоблока №4;
- подготовлена строительная площадка (устройство котлована, забивка свайного поля, заливка фундаментов).
- разработано технико-экономическое обоснование и подготовлено к согласованию ФГУ «Главгосэкспертиза России» Идет выдача рабочей документации.
- завершены работы по бетонированию ростверков под несущие колонны, по заливке плашек под газовые и паровую турбины и по фундаментам под котельное оборудование;
- выполнена подземная часть градирен;
- ведутся работы по подземной части центральной насосной станции;
- выполняется монтаж металлоконструкций главного корпуса, стеновых сэндвич-панелей;
- ведутся работы по армированию оболочки вытяжной башни градирни, выполнены работы по подземной части дожимной компрессорной станции;
- поставлены турбогруппа газовой турбины №1 и конденсатор паровой турбины Т 125/150-7,4.

Каскад Вуоксинских ГЭС (Каскад-1)

Инвестиционный проект «Реконструкция Каскада гидроэлектростанций №1» является первоочередным проектом техперевооружения и реконструкции ОАО «ТГК-1» и предусматривает поэтапную замену выработавших парковый ресурс гидроагрегатов на входящих в каскад Лесогорской ГЭС-10 и Светогорской ГЭС-11 с увеличением общей установленной мощности с 164 МВт до 240 МВт. Проект «Реконструкция Каскада-1» был утвержден 20.06.2006 г. Советом директоров ОАО «ТГК-1» в составе Инвестиционной программы Стратегии развития на 2006-2015 гг.

Цель инвестиционного проекта – закрепление ОАО «ТГК-1» на развивающемся сегменте рынка электрической энергии Ленинградской области.

Задачами инвестиционного проекта являются:

- замена устаревшего и полностью выработавшего ресурс оборудования;
- снижение эксплуатационных затрат за счет применения современного оборудования и систем управления;
- увеличение прибыли за счет реализации дополнительной электроэнергии;

В 2008 году на Лесогорской ГЭС проведены следующие работы:

- закончено изготовление закладных частей для гидротурбины гидроагрегата №1;
- произведен демонтаж гидроагрегата №1**;**
- получен отчет по модельным испытаниям гидротурбины;
- произведен демонтаж рабочих механизмов турбины гидроагрегата №1, выполняются работы по демонтажу закладных частей турбины.

На Светогорской ГЭС:

- произведена транспортировка на станцию закладных частей для гидротурбины гидроагрегата №3;
- проведены модельные испытания гидроагрегата №3 ГЭС;
- произведена транспортировка на ГЭС закладных частей для гидротурбины гидроагрегата №3;
- произведена приемка генератора, системы возбуждения и обмотки генератора для гидроагрегата №3;
- произведена транспортировка на ГЭС вала турбины для гидротурбины гидроагрегата №3;
- выполняются строительно-монтажные работы в проточной части гидроагрегата №3 ГЭС-11, и производится укрупненная сборка генератора.

8.1.2. Корректировки, внесенные в инвестпрограмму в 2008 году

19.09.2008 году Советом директоров ОАО «ТГК-1» утверждена корректировка инвестиционной программы ОАО «ТГК-1». Основная цель корректировки – выделение приоритетных инвестиционных проектов и проектов второй очереди. Проекты первой очереди (приоритетные инвестиционные проекты) - инвестиционные проекты, реализация которых обязательна для Общества. Проекты второй очереди – экономически эффективные инвестиционные проекты, направленные на расширение бизнеса компании, и реализация которых зависит от финансовой и технической готовности Общества и рыночной конъюнктуры. Решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» утверждены к реализации проекты первой очереди.

Изменения общего объема финансирования инвестиционных проектов приведены в таблице.

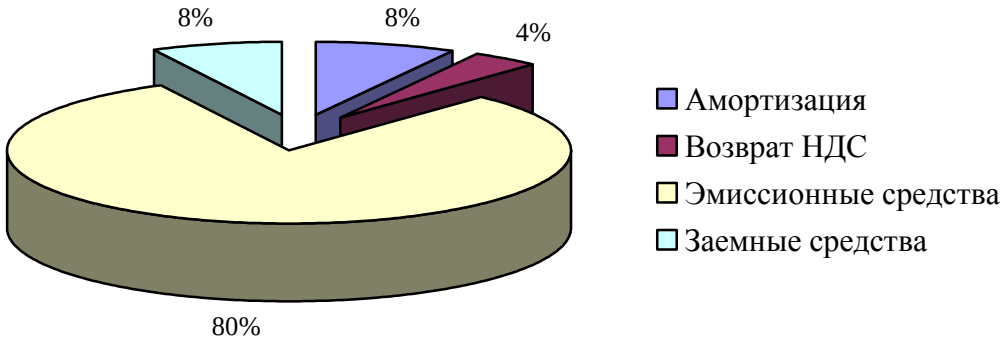
млн.руб. без НДС

Инвестпрограмма, утв. СД 19.12.07	Инвестиционная программа, утв. СД 19.09.08		
	Приоритетные проекты	Проекты второй очереди	Итого ИП
154 422	141 610	38 356	179 966

8.1.3. Источники финансирования инвестпрограммы

Основными источниками финансирования инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» в 2008 году являются средства, полученные от размещения дополнительной эмиссии акций (эмиссионные средства) и собственные средства компании (возврат НДС и амортизационные отчисления).

Рисунок 5. Финансирование инвестпрограммы по источникам



8.1.4. Основные планируемые изменения в инвестиционных планах Компании

В рамках корректировки инвестиционной программы приостановлена в 2008 году реализация следующих крупных проектов:

- строительство энергоблока №3 и объединенного вспомогательного корпуса на Первомайской ТЭЦ-14;
- реконструкция турбогенератора №3 Т-120-130 Выборгской ТЭЦ-17;
- замена четырех гидроагрегатов Волховской ГЭС-6;
- реконструкция Кайтакоски и Янискоски ГЭС;
- расширение Петрозаводской ТЭЦ путем строительства ПГУ-180.

Приостановка указанных инвестиционных проектов связана с ограниченностью источников финансирования и необходимостью реализации проектов первой очереди, включенных в договор о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности и Соглашение с Губернатором Санкт-Петербурга «О взаимодействии Правительства Санкт-Петербурга и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей города Санкт-Петербурга»

Таблица 41. Прирост мощностей в результате реализации проектов первой очереди

	2008	**2015**	
	Существующая мощность	Существующая мощность	Вновь введенная мощность
Электрическая мощность, МВт	6 267	5 747	2 577
Тепловая мощность, Гкал/ч	13 497	12 135	2 700

Таблица 42. Прирост мощностей в результате реализации проектов второй очереди

	2008	**2015**	
	Существующая мощность	Существующая мощность	Вновь введенная мощность
Электрическая мощность, МВт	6 267	5140	4 692
Тепловая мощность, Гкал/ч	13 497	10 457	5 345

Рисунок 6. Прирост мощности ОАО «ТГК-1» за счет проектов первой очереди

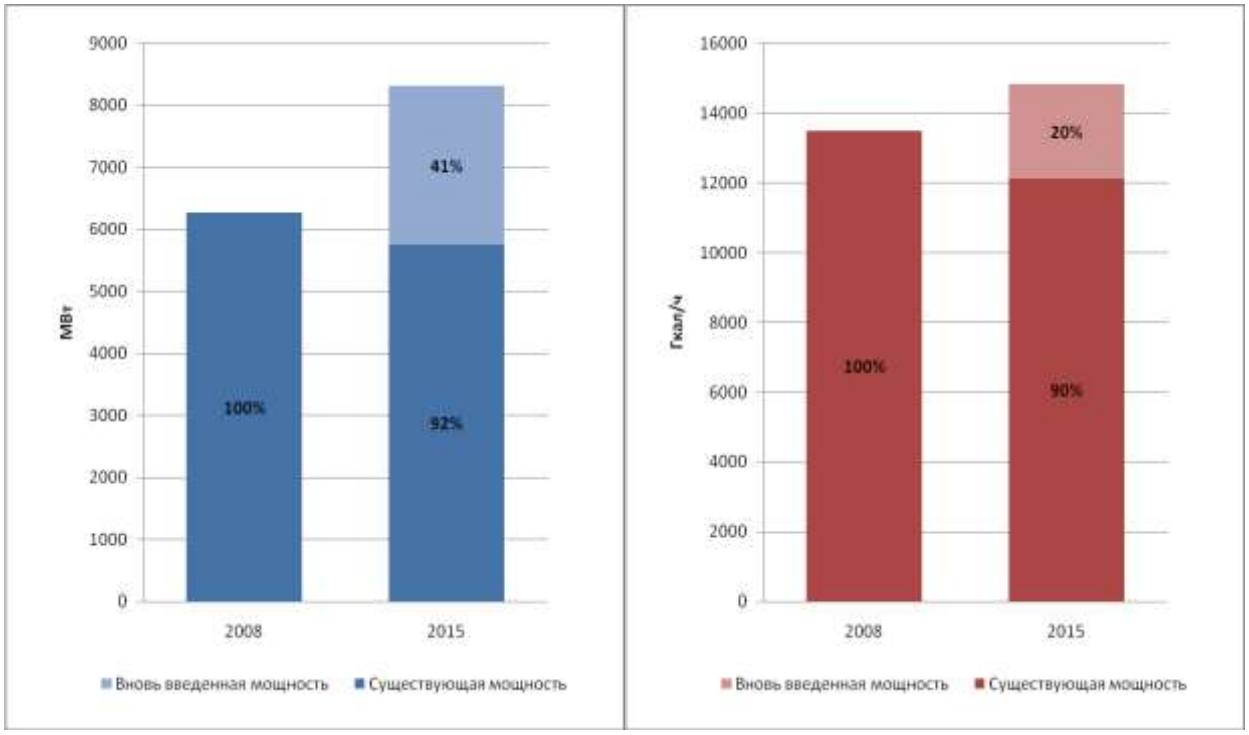
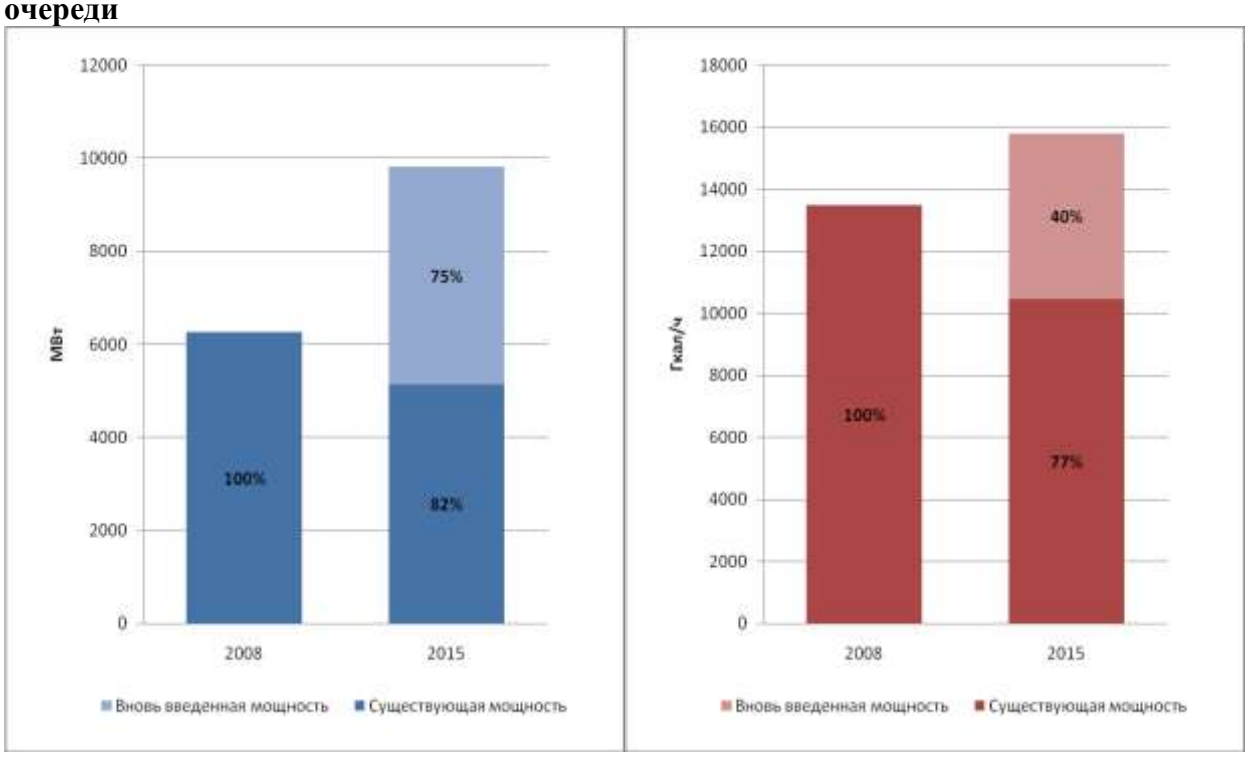


Рисунок 7. Прирост мощности ОАО «ТГК №1» за счёт проектов первой и второй очереди



8.1.5. Перспективные инвестиционные планы

К приоритетным проектам на данный момент относятся:

- проекты, по которым ведутся строительно-монтажные работы и заказано основное оборудование;
- проекты, включенные в Договор о предоставлении мощности на оптовый рынок;

- проекты, включенные в Соглашение с Губернатором Санкт-Петербурга «О взаимодействии Правительства Санкт-Петербурга и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей города Санкт-Петербурга»;
- проекты реконструкции и нового строительства тепловой сети;
- проекты, направленные на повышение надежности.

Таким образом, основным направлением реализации долгосрочной инвестиционной программы Общества является завершение проектов нового строительства, техперевооружения и реконструкции, а также проектов без вводов мощности. К первоочередным проектам нового строительства относятся:

- строительство энергоблока №2 ПГУ-450 на Правобережной ТЭЦ-5
- установка турбины Т-50/60-8,8 на Василеостровской ТЭЦ-7
- строительство двух энергоблоков ПГУ-180 на Первомайской ТЭЦ-14
- строительство энергоблока №4 ПГУ-450 на Южная ТЭЦ-22.

К первоочередным проектам техперевооружения и реконструкции относятся:
- реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ
- реконструкция Выборгской ТЭЦ-17
- реконструкция каскада Вуоксинских ГЭС
- замена гидроагрегата Волховской ГЭС-6.

К проектам без вводов мощности относятся:
- проекты, направленные на повышение надежности
- проекты реконструкции и нового строительства тепловой сети
- проекты системы телемеханики, связи и измерений
- проекты в области информационных технологий.

8.2. Ремонтная программа

Ремонтная программа 2008 года ОАО "ТГК-1" сформирована для поддержания основных производственных фондов в исправном состоянии при оптимальных затратах на техническое обслуживание и ремонт. Основные задачи ремонтной программы: обеспечение надежной работы оборудования электрических станций и тепловых сетей, соблюдение требований промышленной безопасности и выполнение мероприятий по предписанию надзорных органов. Работы выполнялись по утвержденным годовым графикам ремонта основного, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений электростанций в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Таблица 43. Объем ремонтной программы в 2008 году

тыс. руб. без НДС

Объем выполненных работ	2007 г.	в 2008 г.
ОАО «ТГК-1»	1 793 627	1 939 051
Филиал «Невский»	1 291 196	1 385 281
Филиал «Карельский»	244 144	253 259
Филиал «Кольский»	258 287	300 511

Таблица 44. Капитальные и средние ремонты основного оборудования

Наименование оборудования	Филиал «Невский»	Филиал «Карельский»	Филиал «Кольский»	Всего по ОАО «ТГК-1»
Энергетические котлы, ед./т/ч	6/1280	2/840	1/220	9/2340
Турбоагрегаты, ед./МВт	4/320	-	1/28	5/348
Гидроагрегаты, ед./МВт	5/129,2	4/39,54	4/185	13/353,74
Энергоблоки, ед./МВт, т/ч	1/180/640	-	-	1/180/640

В 2008 году произведена перекладка тепловых сетей (в однотрубном исчислении) в объеме – 50 474 п.м, в том числе:

- в филиале «Невский» - 49 468 п.м.;
- в филиале «Карельский» - 436 п.м.;
- в филиале «Кольский» - 570 п.м.

8.3. Новые системы и технологии

8.3.1. Информационная инфраструктура и технологии

Важными задачами Кампании в области развития информационной инфраструктуры в 2008 году были:

- продолжение работ по созданию современной собственной инфраструктуры передачи и обработки данных;
- повышение качества предоставления ИТ-услуг.

Основными итогами 2008 года в части ИТ-инфраструктуры являются:

- организация 277 км ВОЛС по ЛЭП;
- монтаж оборудования телефонной связи (АТС) в филиалах «Невский», «Кольский», «Карельский»;
- монтаж и пусконаладка телекоммуникационного оборудования в филиалах «Кольский», Карельский»;
- проведение автономных испытаний СОТИАССО ГЭС-10 филиала «Невский», ГЭС-12, ГЭС-13 филиала «Кольский».
- создание собственного центра обработки данных. Организация 90% серверов как виртуальных для повышения надежности, экономии средств на приобретение нового оборудования, возможности ускоренного развертывания новых ресурсов.
- перевод на собственные технические средства Корпоративных бизнес-приложений: ИС ИнвестПрограмма, ИС ТЭП ТЭЦ, проведена подготовка к переводу БД АСУСЭ (Saldo, Teplo, Ur_otd, Приборы учета, Присоединение).

В части ИТ-сервисов:

- организация в Центре поддержки пользователей Службы заказчика департамента по информационным технологиям единой точки приема заявок от пользователей ОАО «ТГК-1», касающихся технической поддержки системного и прикладного программного обеспечения, компьютерной, вычислительной и оргтехники, телефонии, мобильной и радиосвязи, сетевых ресурсов и т.п. Заявки от пользователей принимаются по многоканальному телефону, по факсу, с использованием электронной почты и корпоративного портала.
- внедрение автоматизированной информационной системы технической поддержки пользователей и управления ИТ-ресурсами ОАО «ТГК-1» на платформе HP Open View Service Desk версии 4.5 SP20, позволяющей организовать работу Центра поддержки пользователей на современном уровне.
- реализация в системе полного жизненного цикла заявки от пользователей - ее регистрация (независимо от способа приема), первоначальная оценка обращения,

классификация, назначение исполнителя, отслеживание выполнения заявки и информирование пользователя о состоянии их запроса.

- внедрение процесса управление инцидентами.

Внедрение системы Service Desk позволило организовать максимально быстрое восстановление нормального функционирования ИТ-услуг и сервисов, а также обеспечить должный уровень их качества и доступности; минимизировать неблагоприятное воздействие на функционирование бизнеса, рационально использовать технический персонал, координировать взаимодействие технических служб и партнеров; предоставлять управленческую информацию и разрабатывать предложения по улучшению ИТ услуг и сервисов для повышения удовлетворенности пользователей.

- размещение и поддержка в актуальном состоянии на корпоративном портале материалов необходимых пользователям при подключении и работе с информационными ресурсами, информационными системами прикладным программным обеспечением ОАО «ТГК-1», инструкции по эксплуатации вычислительной и оргтехники и др.
- размещение и поддержка в актуальном состоянии единых корпоративных справочников:
    - Справочник ИТ - ресурсов ОАО «ТГК-1»;
    - Справочник организационной структуры ОАО «ТГК-1»;
    - Справочник сотрудников ОАО «ТГК-1» в соответствии с организационной структурой;
    - Телефонный справочник Структурных подразделений ОАО «ТГК-1».

8.3.2. Корпоративные системы управления

В 2008 году были продолжены разработки и внедрение специализированных информационных систем с целью формирования современного, гармоничного и эффективного контура управления бизнесом.

Главным образом усилия были сосредоточены в направлении завершения начатых ранее проектов и интеграции систем в единый комплекс, объединяющий объекты генерации, филиалы и Управление компании. Переведено в опытную и промышленную эксплуатацию 5 информационных систем. Количество рабочих мест пользователей достигло 2007 единиц. Подготовлены к переводу в опытную и опытно-промышленную эксплуатацию пилотные модули системы управления класса ERP в филиалах «Кольский», «Карельский» и в Управлении ОАО «ТГК-1».

Основными итогами 2008 года можно считать:

- Перевод в опытную эксплуатацию первой очереди Корпоративного портала на базе решения *Microsoft Office Share Point Server 2007.*
- Разработку и ввод в опытную эксплуатацию внешнего раздела Портала для клиентов, потребителей и обслуживающих организаций предприятия «Энергосбыт» ОАО «ТГК-1».
- Создание первых интерактивных обучающих курсов. Организовано дистанционное обучение навыкам работы с Корпоративным Порталом, тестирование результатов обучения 1466 сотрудников.
- Создание собственного центра компетенций ЦК для обеспечения внедрения и поддержки эксплуатации КСУ ФХД на базе решения SAP ERP.
- Подготовку к началу опытно-промышленной эксплуатации пилотных модулей КСУ ФХД.
- Создание Единого замкнутого контура управления организационными документами в ОАО «ТГК-1» за счёт тиражирования автоматизированной системы

электронного документооборота АСЭД «ИСИДА» в филиалах «Кольский» и «Карельский».

- Автоматизацию хранения и учета архивных документов в Управлении ОАО «ТГК-1» за счёт завершения разработки и ввода в промышленную эксплуатацию подсистемы «Корпоративный архив» АСЭД «ИСИДА».
- Создание Единого информационного пространства управления договорами в ОАО «ТГК-1» за счёт тиражирования системы контроля обязательств ИС-КИДО в филиалах «Кольский» и «Карельский».
- Автоматизацию формирования и контроля исполнения ИП за счёт разработки и ввода в опытную эксплуатацию первой и второй очередей информационной системы управления инвестиционной деятельностью «АСУ ИД».
- Разработку и ввод в опытную эксплуатацию первой очереди информационной системы для эффективной работы ОАО «ТГК-1» на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности – «Энерготрейдинг».
- Тиражирование системы расчетов технико-экономических показателей на Петрозаводской и Апатитской ТЭЦ.

В целом определён подход к организации и развитию КСУ. Это системная автоматизация управления бизнесом Компании через процессный подход, предполагающий комплексное описание и оптимизацию бизнес-процессов.

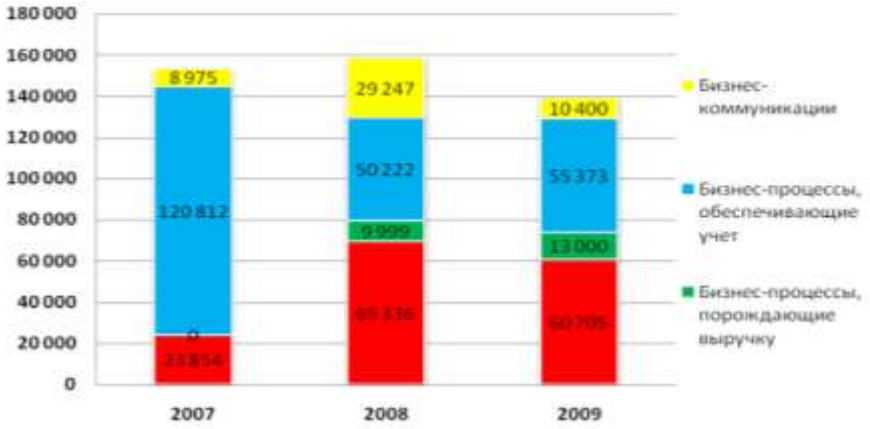
С учётом сложившейся к концу 2008 года финансово-экономической ситуации приоритетами направлениями на краткосрочную перспективу (см. Таблицу и диаграмму) определены:

- Бизнес-процессы, порождающие основные издержки и исходящий денежный поток (закупки, ремонты, инвестиционные проекты);
- Бизнес-процессы, порождающие выручку (сбыт);
- Бизнес-процессы, обеспечивающие оперативный и достоверный учёт (бухгалтерский, налоговый, управленческий);
- Бизнес-коммуникации.

Таблица 45. Распределение приоритетов при реализации инвестиционных проектов ОАО «ТГК-1» в области КСУ

Автоматизация бизнес процессов	**Объём инвестиций по годам, тыс.руб.**		
	2007	**2008**	**2009 (план)**
Бизнес-процессы, порождающие основные издержки	23 854	69 336	60 705
Бизнес-процессы, порождающие выручку	0	9 999	13 000
Бизнес-процессы, обеспечивающие учет	120 812	50 222	55 373
Бизнес-коммуникации	8 975	29 247	10 400
	153 641	**158 804**	**139 478**

Рисунок 8. Распределение приоритетов при реализации инвестиционных проектов ОАО «ТГК-1» в области КСУ



Ключевые задачи на 2009 год в части организации и развития системного управления:

- Формирование центра компетенции для обеспечения эффективной оптимизации и автоматизации бизнес-процессов компании.
- Разработка целевой системной архитектуры и адресной программы автоматизации бизнес-процессов ОАО «ТГК-1».
- Перевод в промышленную эксплуатацию в полном объеме пилотного проекта внедрения КСУ ФХД и обеспечение качественной поддержки работы конечных пользователей в системе.
- Разработка и пилотное внедрение системы бухгалтерского и налогового учёта на базе решения 1С:Пердприятие 8.0 в филиале «Невский» ОАО «ТГК-1». Подготовка условий для организации Единого бухгалтерского и налогового учёта в компании в целом.
- Разработка и перевод в опытную эксплуатацию второй очереди Корпоративного портала. Внедрение и тиражирование инструментов управления бизнес-коммуникациями, таких, как автоматизированные рабочие места руководителей, системы управления поручениями, системы управления совещаниями.
- Автоматизация управления портфелями инвестиционных проектов путём разработки и ввода в опытную эксплуатацию третьей очереди информационной системы управления инвестиционной деятельностью «АСУ ИД».
- Разработка и ввод в промышленную эксплуатацию второй очереди информационной системы «Энерготрейдинг».
- Создание единого пространства управления материальными потоками в филиале «Невский» через завершение тиражирования системы управления поставками и запасами на всех предприятиях филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».
- Подготовка внедрения Единой Системы нормативно-справочной информации ОАО «ТГК-1».

8.4. Энергосберегающие технологии и энергоэффективность

Политика ОАО «ТГК-1» в области энергосбережения и повышения энергоэффективности сводится к двум основным направлениям:

- модернизация существующего генерирующего оборудования;
- внедрение новых технологий.

К проектам модернизации существующего генерирующего оборудования относятся:

- замена поверхностей нагрева энергетических и водогрейных котлов;
- замена горелок энергетических и водогрейных котлов;
- очистка тепломеханического оборудования от отложений;
- замена теплоизоляции оборудования и трубопроводов;
- реконструкция и капитальный ремонт проточной части паровых турбин;
- реконструкция и капитальный ремонт гидравлических турбин.

- применение сильфонных компенсаторов;
- замена клиновых задвижек на шаровую запорную арматуру.

К проектам внедрения новых технологий относятся:

- строительство новых парогазовых энергоблоков;
- реконструкция и новое строительство трубопроводов тепловой сети в ППУ-изоляции;
- внедрение системы АСУ ТП электростанций с возможностью расширения функциональности средств управления турбиной и котлом в составе полнофункциональной АСУ ТП энергоблока, с дальнейшим подключением тепловых электростанций и гидроэлектростанций к дистанционному управлению из диспетчерского центра;
- внедрение частотно-регулируемых электроприводов насосов тепловой сети;
- внедрение новых усовершенствованных гидравлических турбин;
- применение цифровых технологий передачи данных с использованием, в том числе, волоконно-оптических систем передачи

В 2008 году реализованы следующие организационно-технические мероприятия в рамках модернизации оборудования:

- на Правобережной ТЭЦ-5 проведены режимно-наладочные испытания основного оборудования – энергетических и водогрейных котлов, энергоблока №1 ТГМЕ-206п, Т-180/210; ремонт РВП энергетического котла №1 энергоблока №1; а также очистка тепломеханического оборудования (конденсаторов и подогревателей турбин) от отложений;
- на Василеостровской ТЭЦ-7 произведен ремонт тепловой изоляции котлоагрегатов 5, 9, ремонт тепловой изоляции турбоагрегата 5, ремонт пароперепускных труб и главного паропровода, чистка трубок конденсаторов турбоагрегатов 4 и 5 машиной «АТЮМАТ»;
- на Дубровской ТЭЦ-8 проведены режимно-наладочные испытания котла ст. № 6 при работе на смеси газа с углем с корректировкой режимной карты; пневмоочистка конденсаторов турбин ст. № 1, 5, 6 способом прогонки сжатым воздухом поролоновых с абразивным напылением пыжей с последующей отмывкой трубных досок и водяных камер;
- на Первомайской ТЭЦ-14 осуществлено устранение утечек пара и конденсата на тепломеханическом оборудовании; чистка трубных систем бойлеров и конденсаторов;
- на Автовской ТЭЦ-15 – реконструкция РВП котла ТГМ-84Б ст. №6, очистка теплообменного оборудования от отложений;
- на Выборгской ТЭЦ-17 произведено уплотнение газоходов и топочной камеры котлоагрегатов ТЭЦ, а также чистка теплообменных аппаратов с внедрением системы "Зевс" очистки трубных пучков теплообменных аппаратов;
- на Северной ТЭЦ-21 проводился капитальный ремонт Бл-1, в ходе которого был осуществлен ремонт газоходов и уплотнений РВП, ремонт и чистка ПСГ турбины Бл-1, уплотнение конвективной шахты и топки котла, ремонт и чистка трубной системы встроенного пучка конденсатора турбины;
- на Южной ТЭЦ-22 произведена замена последних ступеней ротора низкого давления турбины Т-250/300-240 ст. № 3, чистка трубной системы встроенного пучка, КЦС, ПСГ-1, 2 блоков № 1, 2, 3; а также ремонт тепловой изоляции оборудования энергоблока трубопроводов пара и горячей воды.
- на Каскадах Нивских и Туломских ГЭС филиала «Кольский» достигалось снижение потерь напора и возможной выработки электроэнергии за счёт своевременной очистки сороудерживающих решёток;

- на Апатитской ТЭЦ произведена замена двух пылеугольных горелок УП-9 на котле ст. №9, а также замена змеевиков 1 ступени водяного экономайзера котлоагрегата ст. №9.

К внедренным проектам в области новых технологий относятся:

- замена более 40 км. трубопроводов тепловой сети на трубопроводы в ППУ-изоляции филиала «Невский»;
- установка новой гидравлической турбины и начало приемо-сдаточных испытаний на Волховской ГЭС-6;
- в рамках реализации инвестиционной программы продолжено строительство новых парогазовых энергоблоков на Южной ТЭЦ-22, Правобережной ТЭЦ-5, Первомайской ТЭЦ-14.

9. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

9.1. Основные факторы, влияющие на результаты деятельности Компании

Результаты деятельности Компании подвержены влиянию ряда факторов: в частности наличие государственного влияния на регулирование тарифов на производство теплоэнергии и электроэнергии, стоимость основного вида топлива (газа) и систему налогообложения. Значительно сказывается на результате работы Компании фактор сезонности спроса на продукцию и водность в регионах.

Тарифное регулирование

Для ОАО «ТГК-1», как участника оптового рынка, тарифы на электрическую энергию и мощность утверждаются ФСТ РФ. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 г. N 643 доля поставки электроэнергии по регулируемым ценам (тарифам) с 01 января 2008 г составила - не менее 80% от объема производства электрической энергии, определенного для производства в утвержденном прогнозном балансе на 2007 год; с 1 июля 2008 г. – не менее 70%.

Тарифы на тепловую энергию утверждаются региональными регулирующими органами Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия и Мурманской области по группам потребителей.

Затраты на топливо

Основным видом топлива для Компании, составляющим 95,5% топливных затрат, является газ. Поставщиком газа для нужд Компании является ЗАО «Петербургрегионгаз».

Компания использует как лимитный (газ в пределах заранее определенных лимитов, установленных для регионов, по регулируемым ценам, утверждаемым ФСТ РФ), так и сверхлимитный газ. Средневзвешенные цены на лимитный и сверхлимитный газ увеличились по сравнению с 2007 годом на 25% и 23,7% соответственно.

По итогам 2008 года доля затрат на топливо увеличилась на 3,0% по отношению к 2007 году и составила 45,2% от общего объема операционных затрат Компании. В целом расходы на топливо в 2008 году увеличились на 2 677 млн. руб. (+25,2%) по отношению к 2007 году и составили 13 276 млн. руб. Рост расходов на топливо обусловлен увеличением собственной выработки и цен в 2008 году.

Сезонность

Выработка электроэнергии электростанциями Компании зависит от спроса на электроэнергию, который изменяется в зависимости от времени года, времени суток, погодных условий, температуры наружного воздуха, продолжительности светового дня, дня недели (выходной или рабочей).

Востребованность предложения конкретных электростанций зависит как от спроса на электроэнергию, так и от структуры генерирующих мощностей в зонах его покрытия (с учетом требований по обеспечению системной надежности).

Водность

Данный фактор оказывает влияние на выработку электроэнергии на ГЭС расположенных на территории республики Карелия, Ленинградской и Мурманской областей и является определяющим в результатах работы Кольского и Карельского филиалов Компании. В 2008 году высокая водность отмечалась на ГЭС Карельского и Кольского филиалов Компании во 2-м квартале.

Налогообложение

ОАО «ТГК-1» является одним из самых крупных налогоплательщиков в четырех субъектах Российской Федерации: Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике Карелия, Мурманской области. По суммам налогов и сборов, подлежащих к перечислению в бюджет, компания отнесена к категории крупнейших и с 2006 года состоит на налоговом администрировании в Межрегиональной налоговой инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №4.

За 2008 год ОАО «ТГК-1» получена чистая прибыль в размере 231 млн. руб. Сумма налогов, начисленных Обществом за этот же период, составляет 2 554 млн. руб., в том числе в Федеральный бюджет - 1 331 млн. руб, региональный и местные бюджеты - 1 223 млн. руб. В результате выполнения инвестиционной программы Обществом заявлен к возмещению из бюджета НДС в размере 1 552 млн. руб.

9.2. Принципы учетной политики

Принимаемая ОАО «ТГК-1» учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей.

Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов, избранные ОАО «ТГК-1», утверждаются приказом Генерального директора и последовательно применяются с даты регистрации Общества.

Бухгалтерский учет в ОАО «ТГК-1» ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (далее по тексту Положение № 34н) и рабочим Планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом отраслевых и организационных особенностей.

Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а также составления отчетности регулируются графиком документооборота. График документооборота устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных документов в Центральную бухгалтерию другими департаментами и службами Общества, его филиалами, представительствами и структурными подразделениями.

Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается Общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Содержание регистров бухгалтерского и налогового учета, форм внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной.

Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств (на счетах в банках и в кассе организации), подписываются Генеральным директором Общества и Главным бухгалтером, а также лицами, ими уполномоченными в соответствии с доверенностями.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций допускается вести в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49.

Инвентаризация имущества, в том числе переданного по договорам аренды, проводится на месте филиалами, структурными подразделениями, осуществляющими эксплуатацию соответствующих объектов. Порядок и сроки проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств устанавливаются приказом Генерального директора Общества.

Основные средства

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.01. № 26н. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

На основании приказа руководителя Общество может один раз в год переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.

Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений, независимо от их размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.01 г. № 44н.

Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены.

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются на основании бухгалтерской справки равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Расчеты, прочие активы и пассивы

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год на основании распорядительного документа после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности организации.

Прочие активы Общества, его филиалов, представительств и структурных подразделений оцениваются по фактическим затратам на момент их принятия к учету.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов.

В бухгалтерской отчетности отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Финансовые результаты

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, ведется по видам деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи электрической и тепловой энергии, прочих видов деятельности. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» с учетом отраслевых особенностей учета затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с разработанными Обществом принципами составления калькуляций и распределения расходов.

Учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 115н.

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние Общества, отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке.

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие реорганизации Общества (в случае разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.02 г. № 66н.

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Изменения учетной политики Общества может производиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету.

Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказом) Общества.

9.3. Анализ финансовых результатов

Отчет о прибылях и убытках

тыс. руб.

Наименование показателя	12 месяцев 2008	12 месяцев 2007
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг:	31 127 227	26 194 579
электроэнергии и мощности внутренним потребителям	16 699 343	13 988 154
электроэнергии и мощности на экспорт	993 186	213 717
теплоэнергии	12 380 222	11 121 966
прочих товаров, продукции, работ, услуг	1 054	870
	476	742
Себестоимость	(29 587 977)	(25 343 553)
электроэнергии и мощности внутренним потребителям	(15 396 658)	(13 252 760)
электроэнергии и мощности на экспорт	(109 227)	(81 024)
теплоэнергии	(13 872 014)	(11 803 915)
прочих товаров, продукции, работ, услуг	(210 078)	(205 854)
Валовая прибыль	1 539 250	851 026
Прибыль (убыток) от продаж	1 539 250	851 026
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	560 273	347 091
Проценты к уплате	(202 100)	(366 784)
Доходы от участия в других организациях	-	1 430
Прочие доходы	1 238 313	1 373 356
Прочие расходы	(2 337 328)	(1 765 466)
Прибыль (убыток) до налогообложения	798 408	440 653

Отложенный налоговый актив	-	-
Отложенное налоговое обязательство	(531 168)	(315 355)
Текущий налог на прибыль	(37 668)	-
Иные аналогичные обязательные платежи	1 749	(1 176)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(567 087)	(316 531)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	231 321	124 122
Чистая прибыль	**231 321**	**124 122**

Выручка

Выручка Компании в 2008 году сформировалась за счет продаж тепловой энергии, электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынках, поставок на экспорт, а также за счет реализации прочей продукции, работ, услуг.

По итогам 2008 года выручка ТГК-1 увеличилась на 18,8% по сравнению с 2007 годом и составила 31 127 млн. руб. Рост суммарной выручки связан с увеличением собственной выработки электростанциями, ростом регулируемых и свободных цен на электроэнергию и мощность и увеличением уровня либерализации рынка.

Таблица 46. Структура выручки в 2007-2008 гг.

	2007		2008		Изм.
	млн. руб.	**доля, %**	**млн. руб.**	**доля, %**	**(%)**
Электроэнергия и мощность, в т.ч.	14 202	54,2	17 692	56,8	124,6
электроэнергия и мощность в регулируемом секторе	10 028	38,3	10 147	32,6	101,2
электроэнергия и мощность в конкурентном секторе	3 590	13,7	6 474	20,8	180,4
электроэнергия и мощность на экспорт	214	0,8	993	3,2	464,8
электроэнергия на розничном рынке	370	1,4	78	0,2	21,0
Тепловая энергия	11 122	42,5	12 380	39,8	111,3
Прочая продукция, работы, услуги	871	3,3	1 055	3,4	121,1
Выручка всего	26 195	100,0	31 127	100,0	118,8

Электроэнергия

По итогам 2008 года выручка от реализации электроэнергии и мощности увеличилась на 24,6% по сравнению с 2007 годом и составила 17 692 млн. руб. против 14 202 млн. руб. годом ранее. Доля выручки от реализации электроэнергии и мощности в регулируемом секторе оптового рынка в структуре суммарной выручки ТГК-1 сократилась по сравнению с 2007 годом на 5,7 п.п. и составила 32,6% (10 147 млн. руб.). В то же время доля выручки от реализации в конкурентном секторе выросла до 20,8%, а ее объем составил 6 474 млн. руб., увеличившись на 80,4% по сравнению с 2007 годом.

Выручка от реализации электроэнергии на экспорт и на розничном рынке составила соответственно 993 млн. руб. и 78 млн. руб., что эквивалентно 3,2% и 0,2% в общем объеме выручки Компании.

Тепловая энергия

По итогам 2008 года выручка от реализации тепловой энергии увеличилась на 11,3% по сравнению с 2007 годом и составила 12 380 млн. руб. против 11 122 млн. руб. годом ранее. Увеличение выручки от реализации тепловой энергии объясняется , прежде всего, ростом средних тарифов на тепловую энергию на 13,6% относительно величин 2007 года.

В 2008 году доля выручки от реализации тепловой энергии в общем объеме выручки Компании сократилась на 2,7% и составила 39,8%.

Прочая продукция, работы, услуги

По итогам 2008 года выручка от реализации прочей продукции, работ, услуг увеличилась на 21,1% по сравнению с 2007 годом и составила 1 055 млн. руб. против 871 млн. руб. годом ранее. Основным источником выручки от реализации прочей продукции, работ, услуг является услуги по присоединению потребителей к тепловым сетям. Доля выручки от реализации прочей продукции, работ, услуг в общем объеме выручки Компании в 2008 году составила 3,4% и находится на уровне 2007 года.

Рентабельность продаж

Рентабельность продаж Компании по итогам 2008 года возросла до 4,95% при 3,25% в 2007 году. Данное увеличение обусловлено опережающим ростом выручки по сравнению с увеличение затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг.

Себестоимость

Себестоимость производства и реализации продукции, работ и услуг в 2008 году составила 29 588 млн. руб., в том числе по основной деятельности 29 378 млн. руб., по неосновной 210 млн. руб.

Основную долю себестоимости составляют расходы на производство электроэнергии (15 506 млн. руб.) и теплоэнергии (13 872 млн. руб.).

Таблица 47. Структура себестоимости по основному виду деятельности в 2007-2008 гг.

Наименование	2007		2008		Изм.
	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %	(%)
Себестоимость по основному виду деятельности, всего	25 138	100,0	29 378	100,0	116,9
Топливо	10 599	42,2	13 276	45,2	125,2
Покупная энергия	2 414	9,6	2 453	8,3	101,6
Вода на технологические нужды	1 625	6,5	1 834	6,2	112,8
Ремонт основных средств	1 794	7,1	1 939	6,6	108,1
ФОТ и ЕСН	2 730	10,9	3 138	10,7	115,0
Амортизация	1 873	7,4	2 367	8,1	126,4
Транзит теплоэнергии	985	3,9	1 001	3,4	101,6
Услуги на оптовом и розничном рынках	371	1,5	479	1,6	129,1
Аренда	315	1,3	270	0,9	85,8
Налоги	822	3,3	863	2,9	105,0
Прочие	1 611	6,4	1 759	6,0	109,2

Таблица 48. Себестоимость производства электроэнергии в 2007-2008 гг.

Наименование	2007		2008		Изм.
	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %	(%)
Себестоимость всего	13 334	100,0	15 506	100,0	116,3
Топливо	5 318	39,9	6 958	44,9	130,9

Покупная энергия	2 268	17,0	2 298	14,8	101,3
Вода на технологические нужды	147	1,1	152	1,0	103,8
Ремонт основных средств	964	7,2	1 119	7,2	116,0
ФОТ и ЕСН	1 577	11,8	1 839	11,9	116,6
Амортизация	957	7,2	883	5,7	92,3
Услуги на оптовом и розничном рынках	371	2,8	479	3,1	129,1
Аренда	194	1,5	169	1,1	86,9
Налоги	510	3,8	605	3,9	118,6
Прочие	1 028	7,7	1 003	6,5	97,6

Таблица 49. Себестоимость производства теплоэнергии в 2007-2008 гг.

Наименование	2007		2008		Изм.
	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %	(%)
Себестоимость всего	11 804	100,0	13 872	100,0	117,5
Топливо	5 282	44,7	6 317	45,5	119,6
Покупная энергия	146	1,2	155	1,1	106,0
Вода на технологические нужды	1 479	12,5	1 681	12,1	113,7
Ремонт основных средств	829	7,0	820	5,9	98,9
ФОТ и ЕСН	1 153	9,8	1 299	9,4	112,7
Амортизация	916	7,8	1 484	10,7	162,0
Транзит теплоэнергии	985	8,3	1 001	7,2	101,6
Аренда	120	1,0	101	0,7	84,1
Налоги	312	2,6	258	1,9	82,8
Прочие	583	4,9	756	5,4	129,6

В сравнении с 2007 годом себестоимость по основной деятельности выросла на 4 240 млн. руб.

Основной причиной изменения себестоимости является рост расходов на топливо - на 25,2 %, что связано с увеличением собственной выработки ТЭС по сравнению с 2007 годом на 6,2 %, а также ростом цен на топливо.

Кроме того, на себестоимость повлияли следующие факторы:

- ввод основных средств - рост амортизации на 494 млн. руб.;
- рост тарифов ГУП «Водоканал» - увеличение затрат покупки воды на технологические нужды на 209 млн. руб.;
- опережающий рост инфляции (при плане - 7,5%, факт – 15%) – увеличение фонда оплаты труда и ЕСН на 408 млн.руб.

Прибыль

Прибыль от продаж в 2008 году увеличилась на 688 млн. руб. и составила 1 539 млн.руб. Прибыль до налогообложения составила 798 млн. руб. Сумма налога на прибыль и иных аналогичных платежей – 567 млн. руб. Таким образом, чистая прибыль компании в 2008 году составила 231 млн. руб.

9.4. Анализ финансового состояния

Бухгалтерский баланс

тыс. руб

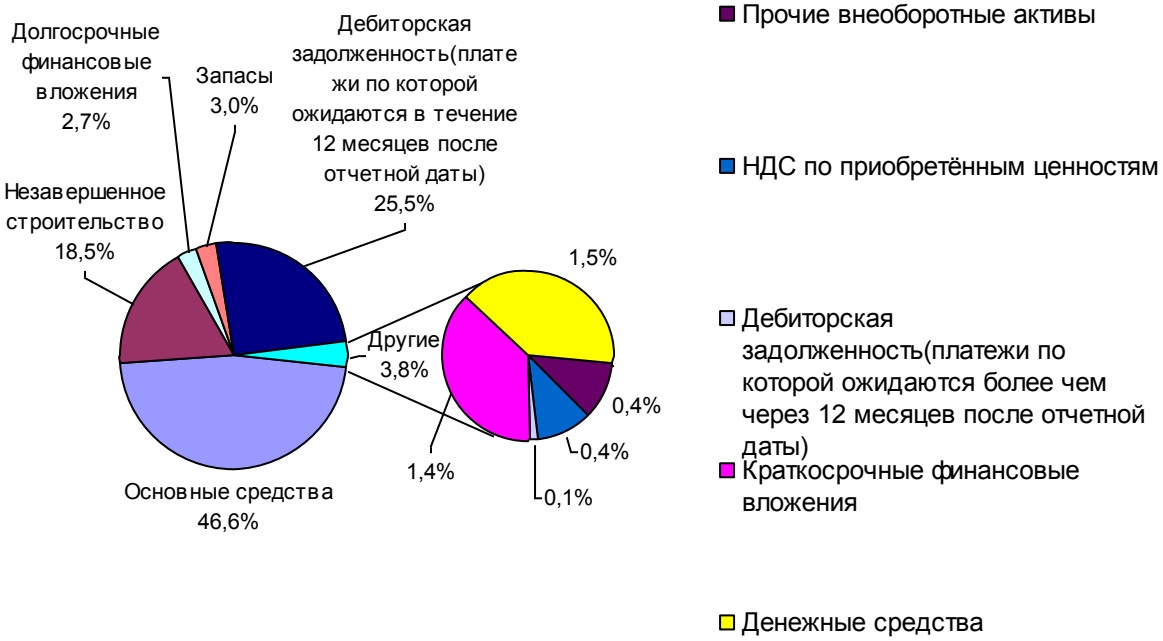
АКТИВ	01.01.2008	31.12.2008
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	-	-
Основные средства, в том числе:	33 430 525	36 910 041
земельные участки и объекты природопользования	21 691	25 365
здания, машины и оборудование, сооружения	33 111 320	36 428 032
другие виды основных средств	297 514	456 644
Незавершенное строительство	5 228 720	14 655 142
Доходные вложения в материальные ценности	194	149
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	1 710 061	2 111 094
инвестиции в дочерние общества	372 972	372 972
инвестиции в зависимые общества	20 000	20 000
инвестиции в другие организации	269 026	91 849
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	845 273	1 618 273
прочие долгосрочные финансовые вложения	202 790	8 000
Прочие внеоборотные активы	101 591	317 421
ИТОГО внеоборотных активов	**40 471 091**	**53 993 847**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	2 277 255	2 408 904
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	207 945	314 202
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев	1 456 712	53 600
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в т.ч.:	11 118 211	20 197 835
покупатели и заказчики	2 848 734	3 896 112
векселя к получению	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	-	-
авансы выданные	6 841 980	14 407 700
прочие дебиторы	1 427 497	1 894 023
Краткосрочные финансовые вложения	17 956 356	1 126 050
Денежные средства	2 007 360	1 191 406
ИТОГО оборотных активов	**35 023 839**	25 291 997
Итого активов	**75 494 930**	**79 285 844**
ПАССИВ	**01.01.2008**	**31.12.2008**
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	38 509 598	38 543 414
в акциях привилегированных	-	-
в акциях обыкновенных	38 509 598	38 543 414
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(20 558)	(5)
Добавочный капитал	39 795 293	39 706 871
Резервный капитал	36 694	42 899
Нераспределенная прибыль прошлых лет	807 783	940 388
Непокрытый убыток прошлых лет	(16 671 906)	(16 671 906)
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	231 321
Непокрытый убыток отчетного года	-	-
ИТОГО капитала и резервов	**62 456 904**	**62 792 982**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ		
Займы и кредиты	5 192 349	2 283 930
Отложенные налоговые обязательства	1 267 727	1 798 895
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
ИТОГО долгосрочных пассивов	**6 460 076**	**4 082 825**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ		
Займы и кредиты, в том числе	828 466	2 507 800
кредиты банков	742 663	2 482 071

займы	85 803	25 729
Кредиторская задолженность, в том числе:	5 748 405	9 902 155
поставщики и подрядчики	3 888 246	7 881 052
векселя к уплате	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	16 836	17 776
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	31 820	32 485
задолженность по налогам и сборам	199 096	255 233
авансы полученные	1 396 213	1 554 780
прочие кредиторы	216 194	160 829
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	903	-
Доходы будущих периодов	176	82
ИТОГО краткосрочных пассивов	**6 577 950**	**12 410 037**
ИТОГО ПАССИВОВ	**75 494 930**	**79 285 844**

Структура активов

По состоянию на 31.12.2008 г. валюта баланса составляет 79 285 844 тыс. руб. Внеоборотные активы в денежном выражении составляют 53 993 847 тыс. руб. Доля внеоборотных активов в составе активов компании равна 68,1%, из которых большая часть приходится на основные средства – 46,6% или 36 910 041 тыс. руб. По сравнению с 2007 г. стоимость основных средств увеличилась на 3 479 516 тыс. руб., что является результатом ввода новых объектов основных средств в соответствии с планом реализации инвестиционной программы компании ОАО «ТГК-1» 2006-2015 гг.

Рисунок 9. Структура активов ОАО «ТГК-1» в 2008 году

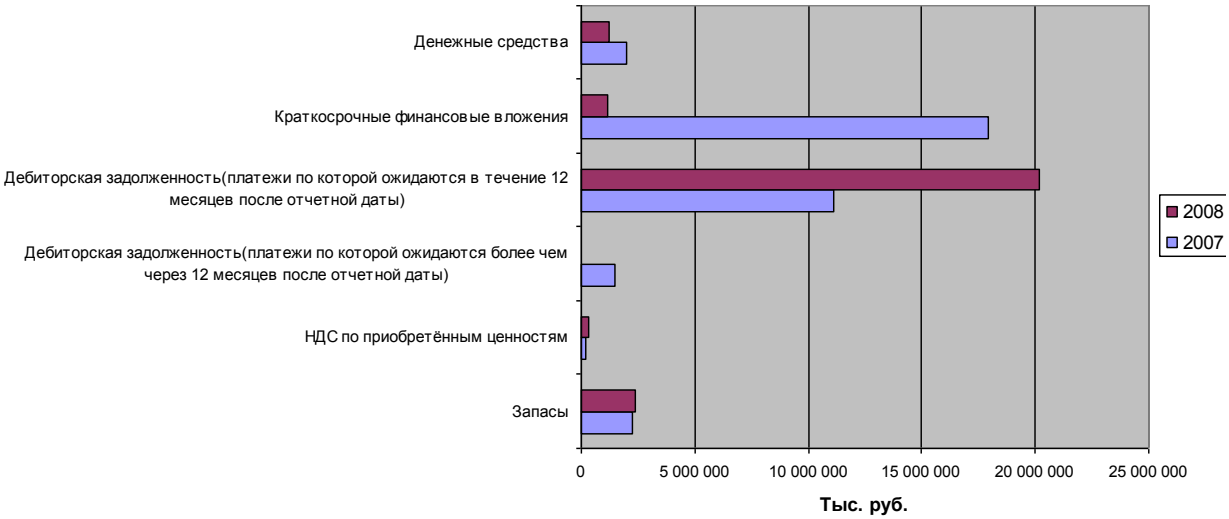


Незавершенное строительство в составе активов составляет 18,5% или 14 655 142 тыс. руб. Данный показатель за 2008 год вырос на 180,3%, что свидетельствует о строительстве новых объектов, планируемых к вводу согласно инвестиционной программе ОАО «ТГК-1» в 2009 г.

На долгосрочные финансовые вложения приходится 2,7% от валюты баланса, а на прочие внеоборотные активы компании и доходные вложения в материальные ценности - 0,4% и 0,0002% соответственно.

Общая доля оборотных активов в суммарных активах составляет 31,9%, что в денежном выражении равно 25 291 997 тыс. руб. Несмотря на рост текущей дебиторской задолженности, по итогам 2008 года оборотные активы компании по сравнению с 2007 годом уменьшились на 27,8% за счет существенного снижения (на 93,7%) краткосрочных финансовых вложений.

Рисунок 10. Структура оборотных активов ОАО «ТГК-1» в 2007-2008 гг.



Снижение по строке баланса «Краткосрочные финансовые вложения» связано с использованием остатка эмиссионных денежных средств, размещенных на депозитах в 2007 г., которые были полностью направлены на финансирование инвестиционной программы в 2008 г.

Рост текущей дебиторской задолженности в 2008 году связан, в основном с увеличением авансов, выданных строительным организациям (на 7 584 576 тыс. руб.).

В состав оборотных активов также входят запасы (3,0%), НДС по приобретенным ценностям (0,4%), дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) (0,1%) и денежные средства (1,5%).

Величина чистых активов компании на 31.12.2008 г. составляет 62 793 064,00 тыс. руб. Она представляет собой стоимостную оценку имущества организации после формального или фактического удовлетворения всех требований третьих лиц. Таким образом, величина чистых активов показывает ту часть стоимости активов компании, которая может быть распределена среди собственников компании в случае ее ликвидации. Уставный капитал общества на 31.12.2008 г. составляет 38 543 414 тыс. руб., что меньше величины чистых активов компании. Это удовлетворяет требованиям ст. 35 Закона «Об акционерных обществах» и характеризует предприятие как уверенного игрока срочного рынка.

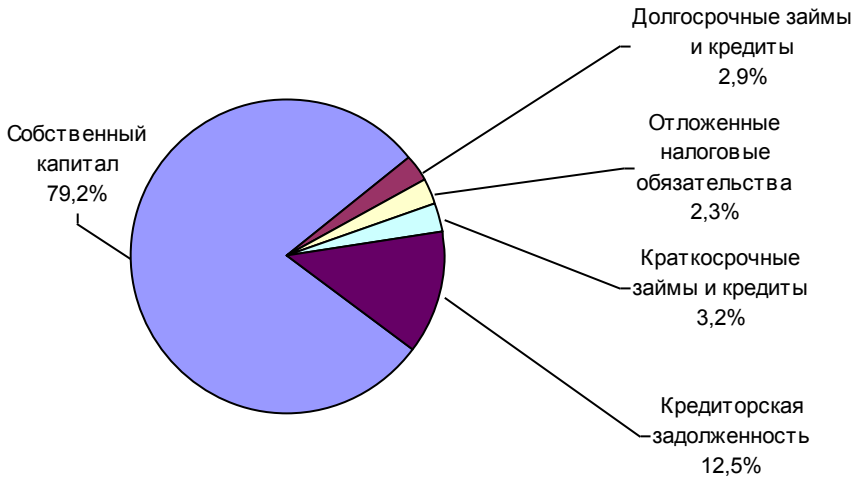
Динамика дебиторской задолженности в 2008 году, тыс руб.		31.12.2007	31.12.2008
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более			
чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 456 712	53 600
векселя к получению	232	-	11 748
авансы выданные	234	1 398 067	-
прочие дебиторы	235	58 645	41 852
из них:			
другие дебиторы	23503	58 645	41 852
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются			
в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	11 118 211	20 197 835
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2 848 734	3 896 112
из них:			
при продаже электроэнергии внутри группы	*24101*	269 163	754 749
посредники при продаже электрической и тепловой энер	*24102*	334 894	514 159
организации, финансируемые из федерального бюджета	*24103*	22 586	53 431
организации, финансируемые из бюджетов РФ	*24104*	1 225 762	519 386
организации, финансируемые из местных бюджетов	*24105*	1 067	975
прочие потребители электрической и тепловой энергии	*24106*	799 591	1 707 004
другие покупатели и заказчики	*24108*	195 671	346 408
авансы выданные	245	6 841 980	14 407 700
в том числе:			
поставщикам электрической и тепловой энергии	*24501*	8 090	17 554
поставщикам топлива	*24502*	623 075	661 630
поставщикам материалов	*24503*	4 968	4 861
строительным организациям	*24504*	6 119 023	13 703 599
ремонтным организациям	*24505*	6 816	3 521
поставщикам услуг	*24506*	74 295	9 693
прочие авансы выданные	*24507*	5 713	6 842
прочие дебиторы	246	1 427 497	1 894 023
в том числе:			
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	*24601*	15 603	1 738
переплата по налогам в федеральный бюджет	*24602*	703 568	849 097
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	*24603*	13 585	2 129
переплата по налогам в местные бюджеты	*24604*	1 272	41
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	*24605*	2 140	3 513

Структура пассивов

Пассивы компании представлены такими разделами баланса как «Капитал и резервы», «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства». Наибольший удельный вес по данным финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2008г. приходится на третий раздел баланса – «Капитал и резервы» - 79,2 % от валюты баланса или 62 792 982 тыс. руб., из которых на уставный капитал приходится 38 543 414 тыс. руб. или 51,0%.

Долгосрочные пассивы представлены такими статьями как «Займы и кредиты», которые в валюте баланса составляют 2 283 930 тыс. руб. или 2,9%, «Отложенные налоговые обязательства» – 1 798 895 тыс. руб. или 2,3% (см. рис. 3).

Рисунок 11. Структура пассивов баланса ОАО «ТГК-1» в 2008 г.



К краткосрочным пассивам относятся краткосрочные займы и кредиты, на которые приходится 3,2% валюты баланса или 2 507 800 тыс. руб. А также на статью «Кредиторская задолженность» раздела «Краткосрочные обязательства» приходится 12,5% валюты баланса или 9 902 155 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2008г. общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности составляет 9 902 155 тыс. руб., что на 41,9% больше уровня задолженности прошлого года. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в общем объеме краткосрочной кредиторской задолженности составляет 79,6% или 7 881 052 тыс. руб., и авансы полученные – 15,7% или 1 554 780 тыс. руб.

В состав краткосрочной кредиторской задолженности также входит задолженность по оплате труда, задолженность перед государственными внебюджетными фондами, задолженность по налогам и сборам и прочие кредиторы, которые составляют 0,2%, 0,3%, 2,6%, и 1,6% соответственно.

Анализ динамики кредиторской задолженности в 2007-2008 г.г. (таблица 1) показывает, что увеличение общей суммы кредиторской задолженности в 2008 году является результатом роста кредиторской задолженности перед строительными организациями в связи с реализацией Инвестиционной программы Общества.

Таблица 50. Динамика кредиторской задолженности в 2007-2008 гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2007г.	31.12.2008г.
Кредиторская задолженность	5 748 405	9 902 155
в том числе:		
Поставщики и подрядчики:	3 888 246	7 881 052
Из них:		
Поставщики э/э и т/э	132 869	150 466
Поставщики топлива	221 875	74 478
Строительные организации	1 933 612	6 208 612
Ремонтные организации	514 823	376 917
Другим поставщикам и подрядчикам	1 085 067	1 070 579
Задолженность по оплате труда перед персоналом	16 836	17 776
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	31 820	32 485
Задолженность по налогам и сборам	199 096	255 233
Авансы полученные	1 396 213	1 554 780
Прочие кредиторы	216 194	160 829

Анализ ликвидности

Для характеристики ликвидности и платежеспособности компании используют следующие коэффициенты:

- коэффициент абсолютной ликвидности;
- коэффициент быстрой ликвидности;
- коэффициент текущей ликвидности;
- коэффициент финансовой независимости.

Наименование коэффициентов	Значение
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,19
Коэффициент быстрой ликвидности	1,81
Коэффициент текущей ликвидности	2,03
Коэффициент финансовой независимости	0,79

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность компании погасить обязательства за счет свободных денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. На 31.12.2008г. данный показатель равен 0,19, т.е. Общество может досрочно погасить 19% текущих обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность предприятия отвечать по своим текущим обязательствам с использованием наиболее ликвидных активов. Значение показателя на отчетную дату составляет 1,81, что говорит о том, что компания может отвечать по своим обязательствам перед кредиторами с использованием наиболее ликвидной части активов.

Коэффициент текущей ликвидности показывает достаточность оборотных средств у предприятия (без учета дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), которые могут быть использованы компанией для погашения краткосрочных обязательств. Данный показатель характеризует способность компании выдерживать быстротечные изменения рыночной конъюнктуры и бизнес-среды, такие как задержки платежей со стороны покупателей, непредвиденные расходы или требования немедленной уплаты задолженностей. Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2008г. составляет 2,03.

Коэффициент финансовой независимости отражает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования, характеризуя тем самым степень зависимости предприятия от внешних займов. Значение данного коэффициента за отчетный период составляет 0,79.

Анализ рентабельности

Таблица 51. Изменение показателей рентабельности в 2007-2008 гг.

Показатель	Значение показателя	
	2007	2008
Рентабельность от реализации продукции	3,25%	4,95%
Рентабельность основной деятельности	3,36%	5,20%
Рентабельность совокупного капитала	0,58%	1,01%
Рентабельность собственного капитала	0,20%	0,54%

Рентабельность от реализации продукции характеризует эффективность текущей деятельности компании и показывает объем прибыли, приходящийся на рубль реализованной продукции. В частности, для ТГК-1 за отчетный период на рубль реализованной продукции приходится 4,95 коп. прибыли. Повышение уровня данного показателя в отчетном периоде на 1,70 п.п. по сравнению с его значением в 2007 году является следствием более быстрого темпа роста выручки от продажи электроэнергии по сравнению с себестоимостью ее производства.

Рентабельность основной деятельности отражает объем прибыли, приходящийся на 1 рубль затрат. Значение расчетного показателя говорит о том, что на 1 рубль затрат приходится 5,20 коп. прибыли.

Рентабельность совокупного капитала (ROTA) рассчитывается как отношение прибыли до налогообложения к совокупным активам и показывает эффективность использования суммарных активов. За отчетный период данный показатель равен 1,01%, что показывает, что на 1 рубль совокупных активов приходится 1,01 коп. прибыли до налогообложения.

Рентабельность собственного капитала (ROE) рассчитывается как отношение чистой прибыли (за вычетом прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном периоде и переоценки финансовых вложений) к величине собственного капитала компании (итогу по третьему разделу бухгалтерского баланса «Капитал и резервы») за отчетный период и отражает уровень капиталоотдачи собственного капитала. За анализируемый период ROE составляет 0,54%, что показывает, что на 1 рубль капитала, вложенного акционерами, приходится 0,54 коп. чистой прибыли. Увеличение данного показателя по сравнению с 2007 г. связано с ростом чистой прибыли компании.

Анализ деловой активности

Таблица 52. Значение показателей деловой активности в 2008 году

Показатель	Значение показателя
Производительность труда, (тыс. руб./чел.)	*3 474*
Фондоотдача	*0,84*
Фондовооруженность, (тыс. руб.)	*4 119*
Оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах)	*1,73*
Период оборачиваемости дебиторской задолженности (в днях)	*208,17*
Оборачиваемость запасов (в оборотах)	*12,96*
Период оборачиваемости запасов (в днях)	*27,77*
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в оборотах)	*5,35*
Период оборачиваемости кредиторской задолженности (в днях)	*67,27*
Продолжительность операционного цикла (в днях)	*235,95*
Продолжительность финансового цикла (в днях)	*168,68*

Показатель производительности труда является качественным показателем и отражает эффективность использования трудовых ресурсов. За 2008г. данный показатель равен 3 474 руб.

Фондоотдача, наряду с таким показателем как фондовооруженность, является одним из факторов, влияющих на величину производительности труда. Фондоотдача определяется как отношение количества произведенной продукции в денежном выражении к стоимости основных фондов в денежном выражении и отражает эффективность использования основных фондов. В 2008 году показатель фондоотдачи достиг значения, равного 0,84. Значение данного показателя говорит о том, что на 1 рубль основных средств приходится 84 коп. выручки. Рост уровня фондоотдачи в отчетном периоде является результатом реализации инвестпрограммы компании, согласно которой вводятся новые мощности.

Фондовооруженность является параметром экономической деятельности компании, рассчитываемый как отношение годовой стоимости основных производственных фондов к средней численности работников за год. Данный показатель характеризует оснащенность работников предприятий основными производственными средствами. За анализируемый период фондовооруженность равна 4 119 тыс. руб.

Оборачиваемость дебиторской задолженности определяется как отношение выручки компании к средней величине дебиторской задолженности за отчетный период и характеризует степень погашения дебиторской задолженности, то есть насколько быстро она может быть превращена в денежные средства. Оборачиваемость дебиторской задолженности равна 1,73 оборота и *период оборачиваемости дебиторской задолженности* равен 208,17 дня. Снижение уровня оборачиваемости дебиторской задолженности в 2008 году по сравнению со значением данного показателя в 2007 году (3,40 оборота) является следствием увеличения текущей дебиторской задолженности, что, в свою очередь, является результатом реализации компанией утвержденной инвестиционной программы на 2006-2015 гг.

Оборачиваемость запасов представляет собой отношение себестоимости продукции, реализованной за отчетный период, к средней величине запасов в этом периоде и показывает, сколько раз в среднем реализуются запасы предприятия за некоторый период времени. Данный показатель за отчетный период равен 12,96 оборота, а *период оборачиваемости запасов* равен 27,77 дня, что говорит о достаточно быстрой реализуемости товарно-материальных запасов предприятия.

Оборачиваемость кредиторской задолженности является отношением объема выручки компании к среднегодовому уровню кредиторской задолженности и отражает степень использования компанией такого источника финансирования своей деятельности как кредиторская задолженность. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за 2008г. равен 5,35 оборота, а *период оборачиваемости кредиторской задолженности* составляет 67,27 дня.

Продолжительность операционного цикла отражает средний период между приобретением товарно-материальных ценностей, возникновением текущей дебиторской задолженности и т.п. и конечной реализацией продукции. За анализируемый период для компании данный показатель равен 235,95 дня. Рост операционного цикла в 2008 году по сравнению с 2007 годом (135,6 дня) связан с осуществлением масштабной инвестиционной программы компании.

Продолжительность финансового цикла показывает период, в течение которого финансовые ресурсы отвлечены из оборота. За 2008 г. значение этого показателя для ОАО «ТГК-1» составило 168,68 дня, следовательно, финансовые ресурсы отвлечены из оборота крайне незначительный период времени, что обеспечивает бесперебойное финансирование деятельности компании.

10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

10.1. Ценные бумаги

10.1.1. Эмиссионная деятельность в 2008 году

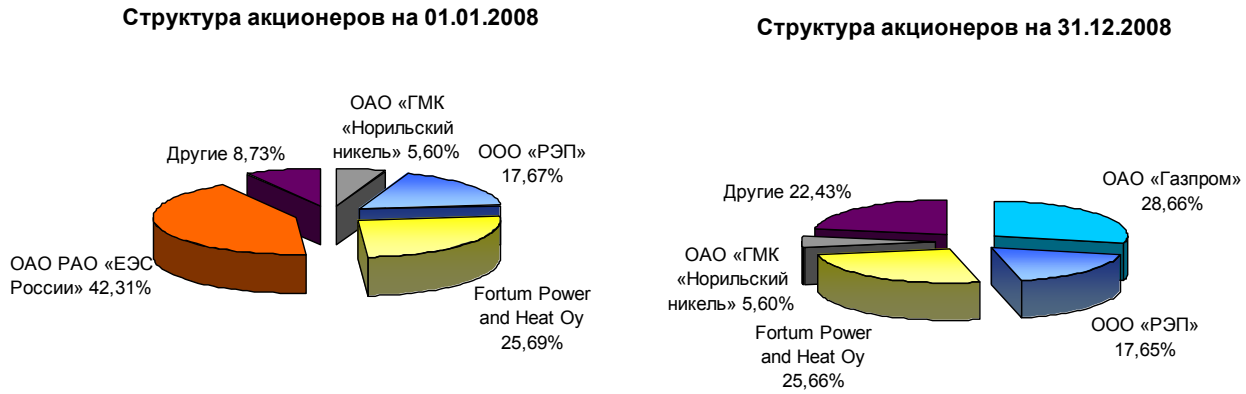
01 июля 2008 года была завершена реорганизация ОАО «ТГК-1» в форме присоединения ОАО «ТГК-1 Холдинг», в ходе которой были размещены акции дополнительной эмиссии ОАО «ТГК-1» (государственные регистрационные номера 1-01-03388-D-010D и 1-01-03388-D-011D от 18 апреля 2008 года) в количестве 3 381 666 366 штук, что составляет 0,08% от Уставного капитала. Размещение акций произошло путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-1 Холдинг» в обыкновенные акции ОАО «ТГК-1».

Таким образом, завершился второй этап реорганизации РАО «ЕЭС России» путем выделения холдинговых компаний с одновременным присоединением части из них к соответствующим компаниям целевой структуры отрасли — ФСК, ОГК, ТГК и др. Акционеры РАО «ЕЭС» стали владельцами ценных бумаг ОАО «ТГК-1» пропорционально своим долям в ОАО «ТГК-1 Холдинг».

12 августа 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам РФ зарегистрировала отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг ОАО «ТГК-1».

После проведения дополнительной эмиссии акций Уставной капитал ОАО «ТГК-1» составил 38 543 414 165 (тридцать восемь миллиардов пятьсот сорок три миллиона четыреста четырнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 71,4 (семьдесят одна целая четыре десятых) копейки.

Рисунок 12. Структура акционеров на начало и конец 2008 г.



10.1.2. Обращение ценных бумаг

Акции

Акции ОАО «ТГК-1» обращаются на основных торговых площадках российского фондового рынка – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС». На ММВБ акции Общества включены в Котировальный список «А» второго уровня, на РТС в Котировальный список «Б».

С 01.01.2008 года по 31.12.2008 года на ФБ ММВБ с акциями ОАО «ТГК-1» было совершено 39 849 рыночных сделок. Объем торгов в основном режиме составил 106 026 322 000 штук или 1 191 858 602,50 рублей.

На биржевом рынке ОАО «РТС» в 2008 году было совершено 36 рыночных сделок. Объем торгов составил 49 355 273 штуки или 1 061 506 рублей. На классическом рынке сделок не было.

ОАО «ТГК-1» в 2008 году продолжило осуществлять политику, направленную на повышение инвестиционной привлекательности компании. Соблюдая требования российского и международного законодательства, а также следуя принципам информационной открытости и прозрачности, Общество считает защиту прав акционеров и потенциальных инвесторов одной из своих приоритетных задач. Результатом последовательного повышения уровня корпоративного управления стал перевод акций ОАО «ТГК-1» из Котировального списка «Б» в Котировальный список «А» второго уровня ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Снижение рыночной стоимости акций ОАО «ТГК-1» за 2008 год (на 89,31%) является следствием падения мирового и российского фондовых рынков. Так индексы РТС и ММВБ на 31.12.2008 года снизились по сравнению с 28.12.07 на 72% и 67% соответственно, а индексы, характеризующие электроэнергетическую отрасль: RTSeu (РТС) и MICEXPWR (ММВБ), на 81% и 75 % соответственно.

Дивиденды

На общем Собрания акционеров (Протокол №3 от 04.05.2008 г.) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года, с учетом выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2007 года в размере 0,00002839307 руб. на одну обыкновенную акцию, что составляет 83 028 тыс. руб.

Облигации

На начало 2008 года в обращении находилось 3 849 000 облигаций ОАО «ТГК-1» дебютного выпуска, размещенных 20 марта 2007 года на ФБ ММВБ. Объем размещения составил 4 000 000 ценных бумаг номиналом 1 000 рублей каждая. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-03388-D. Срок обращения ценных бумаг – 7 лет. По условиям выпуска предусмотрена 3-летняя оферта на выкуп облигаций по номиналу. Облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона облигаций серии 01 ОАО «ТГК-1» в ходе состоявшегося аукциона определена на уровне 7,75% годовых, ставка 2-6 купонов равна первому, а ставки 7-14 купонов определяются компанией. В 2008 году было погашено 2 705 497 бумаг по заявлениям владельцев в связи с реорганизацией РАО ЕЭС России. Таким образом, на конец 2008 года в обращении было 1 143 503 облигаций ОАО «ТГК-1» серии 01.

Таблица 53. Динамика торгов облигациями ОАО «ТГК-1» в 2008 году (основной режим)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Объем торгов, млн. руб.	3,0	15,6	24,0	7,6	62,9	32,4	9,8	2,0	49,6	52,4	27,0	36,0
Объем торгов, шт.	3 008	16 010	24 495	778	64 361	33 190	10 054	2 000	61 686	62 961	41 199	4 605
Кол-во сделок, шт.	14	18	50	19	19	32	3	4	14	25	22	33

Общий объем торгов облигациями в 2008 году в основном режиме составил 283,116 млн. руб., количество сделок – 253.

21 октября 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 ОАО «ТГК-1». Объем выпуска ценных бумаг составляет 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-03388-D. Размещение ценных бумаг будет осуществлено путем открытой подписки по номинальной стоимости облигаций. Датой погашения Облигаций является в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Решение о дате начала размещения Облигаций будет принято уполномоченным органом управления Компании в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Решение о выпуске и размещении Обществом облигационного займа серии 02 утверждено Советом директоров ОАО «ТГК-1» 25 июля 2008 года. Организаторами размещения выпуска были определены ЗАО «Газэнергопромбанк» и ОАО «Газпромбанк».

Обращение ценных бумаг за рубежом

Таблица 54. Общая информация о ГДР ОАО «ТГК-1»

Вид ГДР	Reg. S / спонсированная
	Rule 144A / спонсированная
Коэффициент ГДР	1 ГДР : 5000 обыкновенных акций
Номер CUSIP	Reg. S - 88145T206
	144A - 88145T107
Обращение	Reg. S – нет
	144A – система PORTAL
ISIN	Reg. S - US88145T2069
	144A - US88145T1079

Программа глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции ОАО «ТГК-1» была запущена 9 июля 2008 г. Открытие программы было инициировано для обеспечения прав держателей депозитарных расписок РАО «ЕЭС России», которые после его ликвидации получили ценные бумаги выделяемых компаний пропорционально своей доле в холдинге.

ОАО «ТГК-1» в мае 2008 г получило разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам на размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 20% от общего числа акций.

Банком-депозитарием по итогам открытого запроса предложений был выбран The Bank of New York Mellon, являющийся мировым лидером в данном сегменте финансового рынка и выступавший держателем программ депозитарных расписок РАО «ЕЭС России».

Депозитарные расписки выпущены по Положению S и Правилу 144А. Одна ГДР удостоверяет права в отношении 5000 обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-1».

ГДР по Правилу 144А. ГДР, которые по правилу Комиссии по ценным бумагам и биржам США, могут выпускаться неамериканскими компаниями на рынке США без

регистрации в Комиссии среди крупных институциональных инвесторов (Qualified Institutional Buyers, QIBs).

ГДР по Положению S. Могут размещаться только за пределами США в соответствии с распоряжением (Regulation S) Совета управляющих Федеральной резервной системы США.

Таблица 55. Изменение количества ГДР в 2008 г.

Дата	Количество			% от УК
	144A	Reg S.	Всего	
09.07.2008	3 527 485	1 327 389	4 854 874	0,6297
31.07.2008	3 527 485	1 327 389	4 854 874	0,6297
31.08.2008	4 031 904	1 358 043	5 389 947	0,6992
30.09.2008	4 031 904	1 358 043	5 389 947	0,6992
31.10.2008	4 190 165	1 358 043	5 548 208	0,7197
30.11.2008	3 474 195	1 357 391	4 831 586	0,6267
31.12.2008	3 450 614	1 357 391	4 808 005	0,6237

10.2. Корпоративное управление

Совет директоров и менеджмент осуществляют управление Компанией в строгом соответствии с принципами, указанными в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, среди которых основными являются строгая защита прав акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость. Документы, обеспечивающие деятельность системы корпоративного управления размещены в Интернете на сайте Компании.

10.2.1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ

В 2008 году руководством Компании была проведена работа, направленная на обеспечение защиты прав акционеров и инвесторов.

С целью повышения эффективности принятия решений Советом директоров ОАО «ТГК-1» продолжили свою работу следующие комитеты Совета директоров:

- комитет по бизнес – стратегии;
- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по надёжности.

По решению Совета директоров дополнительно был создан и начал свою работу комитет по инвестициям.

В состав комитетов Совета директоров входят как члены Совета директоров, представители акционеров и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. На заседаниях Комитетов обсуждались вопросы организационной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1», выносимые для рассмотрения на заседания Совета директоров.

Более подробная информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ содержится в Приложении I.

10.2.2. Инициативы в области корпоративного управления в 2008 году

Совершенствование практики соответствия корпоративного управления Компании рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, разработанного ФКЦБ.

В целях повышения уровня корпоративного управления и информационной прозрачности в 2008 году была проведена работа по внесению изменений в Положение об информационной политике ОАО «ТГК-1», Советом директоров утверждены Положение

об отделе внутреннего аудита и новые редакции Положений о комитетах Совета директоров ОАО «ТГК-1».

10.2.3. Информация об органах управления и контроля

Общее собрание акционеров

В соответствии со статьей 10 Устава ОАО «ТГК-1» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. дробление и консолидация акций Общества;
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение Аудитора Общества;
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1», утвержденным Общим собранием акционеров в 2005 году.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОАО «ТГК-1» на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров предлагаются инициатором созыва собрания.

В 2008 году было проведено одно Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1».

Совет директоров Общества

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 11.06.2005г.

В соответствии с п. 1.3. Положения Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Составы Совета директоров ОАО «ТГК-1» , которые осуществляли свои полномочия в 2008 году:

Совет директоров, действовший в период с 19.06.2007 г. по 29.04.2008 г.[*]

1	Чикунов Александр Васильевич	Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
2	Аханов Дмитрий Сергеевич	Руководитель Федерального агентства по энергетике РФ (Росэнерго)
3	Чухлебов Виталий Степанович	Ответственный секретарь Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Пичугина Мария Николаевна	Член Совета директоров
5	Куула Тапио	Президент концерна «Fortum Oyj»
6	Новоселов Дмитрий Борисович	Вице-президент, Глава операционной деятельности концерна «Fortum Oyj» в России
7	Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент концерна «Fortum Power and Heat Oy» в Санкт-Петербурге
8	Родин Валерий	

[*] Прим.: Должности указаны на момент избрания.

	Николаевич	Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
9	Хёрн Дэвид	Управляющий директор компании «Halcyon Advisors»
10	Матвиенко Валентина Ивановна	Губернатор г. Санкт-Петербург
11	Бугров Андрей Евгеньевич	Управляющий директор ЗАО «ХК «ИНТЕРРОС»

Совет директоров, избранный 29.04.2008 г.

1	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами НПФ «Газфонд»)
2	Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент концерна «Fortum Oyj» координация вложений в ДЗО
3	Драчук Андрей Александрович	Начальник Департамента экономического анализа инвестиционных проектов в электроэнергетике ОАО «СО ЕЭС»
4	Казаченков Валентин Захарьевич	Генеральный директор ЗАО «Петербургрегионгаз»
5	Куула Тапио	Президент концерна «Fortum Power and Heat Oy»
6	Митюшов Алексей Александрович	Генеральный директор ООО «Газпромэнерго»
7	Новоселов Дмитрий Борисович	Вице-президент корпорации «Фортум» Глава Представительства в Москве/Санкт-Петербурге
8	Полукеев Александр Иванович	Вице-Губернатор Санкт-Петербурга
9	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, Начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Межрегионгаз»
10	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
11	Ходурский Михаил Леонидович	Председатель Правления ЗАО «Газэнергопромбанк»

Общее руководство деятельностью Компании осуществляет Совет директоров, в состав которого входят 11 человек, из них 2 – представители компании – ОАО «Газпром», 3 – представители концерна «Fortum Power and Heat Oy», 1 - представитель органа власти субъекта Федерации (Вице-губернатор г. Санкт-Петербург), 1 – представитель ОАО «СО ЕЭС» 1 – представитель ЗАО «Газэнергопромбанк», 1 – представитель ЗАО «Лидер», 1 – представитель ЗАО «Петербургрегионгаз», 1 – представитель ОАО «ОГК-6». Восемь членов Совета директоров в соответствии с определениями Кодекса корпоративного поведения являются независимым директорами. В 2008 году Совет директоров провел 20 заседаний.

Биографические сведения членов Совета директоров

Селезнев Кирилл Геннадьевич - председатель Совета директоров
Год рождения: 1974
Образование: Высшее, Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова, специальность «Импульсные устройства и автоматические роторные линии», Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО «ГАЗПРОМ»

Должность Член Правления, Начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов
Период: 2003-2006
2006 – наст. время
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Генеральный директор
Период: 2008
Организация: ОАО «Газпромрегионгаз»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «НОВАТЭК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Газпромнефть»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Мосэнерго»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2008
Организация: ЗАО «Нортгаз»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Востокгазпром»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Томскгазпром»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газо-транспортной системы Украины»
Должность: член Совета участников
Период: 2008
Организация: ЗАО КБ «Газэнергопромбанк»
Должность Председатель Совета директоров
Период: 2008
Организация: ЗАО «Фубольный клуб «Зенит»
Должность член Совета директоров
Период: 2008
Организация: АО «Салаватнефтеоргсинтез»
Должность Председатель Совета директоров
Период: 2008
Организация: АО «Лиетувос дуйос»
Должность член Правления
Период: 2008
Организация: АО «Латвияс газе»
Должность Председатель Совета общества
Период: 2008
Организация: ТОО «КазРосГаз»
Должность член Наблюдательного Совета
Период: 2008
Организация: ЗАО «Каунасская теплофикационная электростанция»
Должность Председатель Правления
Период: 2008
Организация: ОАО «СИБУР Холдинг»
Должность член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «СИБУР-Минеральные удобрения»
Должность член Совета директоров
Период: 2008
Организация: Некоммерческое партнерство «Российское газовое общество» (НП «РГО»)
Должность член Наблюдательного Совета
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Полукеев Александр Иванович – Заместитель председателя Совета директоров
Год рождения: 1948
Образование: Высшее Высшее, Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиции - 1971 г., Северо-Западная академия государственной службы-2006 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2006
Организация: Администрация Московского района Санкт-Петербурга
Должность: Глава администрации Московского района Санкт-Петербурга
Период: 2006 - 2008
Организация: Правительство Санкт-Петербурга
Должность: Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Период: 26.09.2007 – н.вр.
Организация: ОАО «Ленэнерго»

Должность: член Совета директоров
Период: 20.06.2006 – н.вр.
Организация: ООО «Петербурггаз»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Аэропорт «Пулково»
Должность: член Совета директоров
Период: 27.09.2007 – н.вр.
Организация: ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»
Должность: член Совета директоров
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Федоров Денис Владимирович - заместитель председателя Совета директоров
Год рождения: 1978
Образование: Высшее, МГТУ им. Баумана, 2001, Экономист-менеджер;МЭИ (ТУ), 2003, КЭН (по 2 специальностям: экономика и промышленная энергетика)
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2006.
Организация: ООО «ЕвроСибэнерго-инжиниринг»
Должность: Специалист 1-ой категории, начальник управления
Период: 2006-2007
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Советник генерального директора
Период: 2007 - н/вр.
Организация: ОАО «Газпром»
Должность: Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
Период: 2007 - н/вр.
Организация: ОАО «Межрегионгазэнергосбыт»
Должность: генеральный директор
Период: с 30.06.2008.
Организация: ОАО «Межрегионэнергострой»
Должность: член совета директоров
Период: с 21.05.2008.
Организация: ОАО «Мосэнерго»
Должность: член совета директоров
Период: с 30.05.2008.
Организация: ОАО «МРСК Волги»
Должность: член совета директоров
Период: с 06.05.2008.
Организация: ОАО «Тюменьэнерго»
Должность: член совета директоров
Период: с 10.06.2008.
Организация: ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт»
Должность: член совета директоров
Период: с 10.06.2008.
Организация: ЗАО «Газэнергопромбанк»
Должность: член совета директоров
Период: с 27.06.2008.
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: член совета директоров
Период: с 11.06.2008.
Организация: ОАО «ОГК-6»
Должность: член совета директоров
Период: с 27.06.2008.
Организация: ОАО «Раз ТЭС»
Должность: член совета директоров
Период: с 26.10.2007.
Организация: ОАО «Центрэнергохолдинг»
Должность: член совета директоров
Период: с 18.06.2008.
Организация: ЗАО «Каунасская термофикационная станция»
Должность: член Правления
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Гавриленко Анатолий Анатольевич – член Совета Директоров
Год рождения: 1972
Образование: Высшее, МГУ им. Ломоносова, 1995 Специальность: экономическая кибернетика. МГУ им. Ломоносова, 2001 Специальность: гражданское право
Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г.В. Плеханова. 2001 Специализация: оценка стоимости предприятий (Бизнеса)
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1998 по 21.05.2004
Организация ЗАО «Алор Инвест»

Должность: Директор по стратегическому финансовому планированию
Период: с 24.05.2004 по наст. вр
Организация ЗАО «Лидер»
Должность: генеральный директор
Период: 2008
Организация ЗАО «Лидер»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация ОАО «Мосэнерго»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организации:я ОАО «Газпромбанк»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация ОАО «СИБУР Холдинг»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Должность: член Совета директоров
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Граве Ирина Вадимовна – член Совета Директоров
Год рождения: 1968
Образование: Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, Правоведение, 1992г.; Санкт-Петербургский государственный университет, Финансовый менеджмент, 2000г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2004
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Саланс Герцфелд и Гейлбронн Интернэшнл", далее адвокатское бюро "Саланс"
Должность: Юрист, адвокат
Период: 2005 – 2007
Организация: Представительство Fortum Power and Heat Oy в г. Санкт-Петербург
Должность: Вице-президент
Период: 2007 - н/вр
Организация: Концерн «Fortum Oyj»
Должность: Вице-президент
Период: 2008
Организация: ОАО «Петербургская сбытовая компания»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Северо-западная энергетическая управляющая компания»
Должность: член Совета директоров
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Драчук Андрей Александрович – член Совета Директоров
Год рождения: 1971
Образование: Высшее, С 1988 по 1993 гг. Судебно-прокурорский факультет Свердловского ордена Трудового Красного знамени юридического института (с 24.12.1992 г. Уральская государственная юридическая академия - УрГЮА) специальность "правоведение", квалификация "юрист"
Должности за последние 5 лет:
Период: 07.2002 – 06.2007
Организация: Адвокатская контора № 30 Свердловской областной коллегии адвокатов
Должность: Адвокат
Период: 06.2004 – 05.2006
Организация: ООО «Корпорация АФК»
Должность: Первый заместитель Исполнительного директора - Директор по корпоративным вопросам и собственности
Период: 05.2006 – 12.2007
Организация: ООО «Корпорация АФК»
Должность: Исполнительный директор - Первый вице-президент
Период: 12.2007-2008

Организация: ОАО «СО ЕЭС»
Должность Начальник Департамента экономического анализа инвестиционных проектов в электроэнергетике
Период: 2008
Организация: ОАО «Уралгипромез»
Должность член Совета директоров
Период: 2008
Организация: Открытое акционерное общество по проектированию предприятий угольной, асбестовой и других отраслей промышленности
Должность член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Строймашпроект»
Должность член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства»
Должность член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ЗАО «Управление основными фондами»
Должность член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Страховое агентство «Гарос»
Должность член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ООО «Страховая компания» Кольцо Урала»
Должность член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ООО «Корпорация АФК»
Должность член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения»
Должность член Совета директоров
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Казаченков Валентин Захарьевич – член Совета Директоров
Год рождения: 1949
Образование: Высшее, Брянский институт транспортного машиностроения, 1972 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 08.1999-01.2004
Организация: ООО «Петербургрегионгаз»
Должность: Генеральный директор
Период: 01.2004- н/время
Организация: ЗАО «Петербургрегионгаз»
Должность: Генеральный директор
Период: 01.2004- н/время (по совместительству)
Организация: ООО «Петербургрегионгаз»
Должность: Генеральный директор
Период: 01.2004- н/время (по совместительству)
Организация: ООО «Петербургрегионгаз»
Должность: Генеральный директор
Период: 2008
Организация: ООО «Калининградрегингаз»
Должность: Генеральный директо
Период: 2008
Организация: ЗАО «Петербургрегионгаз»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ООО «Петербургрегионгаз»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ООО «Калинградрегионгаз»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Леноблтеплоэнерго»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ООО «Петербургтеплоэнерго»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Гатчинагаз»
Должность: член Совета директоров
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Куула Тапио – член Совета Директоров
Год рождения: 1957
Образование: Высшее, Технический университет г.Тампере, Дипломированный инженер, 1980г.; Университет г. Тампере, Экономист, 1981г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – наст. время
Организация: Fortum Power and Heat Oy
Должность: Президент концерна
Период: 2008
Организация: ОАО «ТГК-10»
Должность: Член Совета директоров
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Митюшов Алексей Александрович – член Совета Директоров
Год рождения: 1975
Образование: Высшее, 1997 год, Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова
Должности за последние 5 лет:
Период: 04.2002-04.2003
Организация: ООО Межрегионгаз»
Должность: Начальник Управления по управлению имуществом
Период: 04.2003-01.2007
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Начальник Управления по управлению имуществом и корпоративной работе
Период: 01.2007-наст. время
Организация: ООО «Газпромэнерго»
Должность: Генеральный директор
Период: 2008
Организация: ОАО «ОГК-6»
Должность: Генеральный директор
Период: 2008
Организация: ОАО «ОГК-6»
Должность: член Правления
Период: 2008
Организация: ОАО «ОГК-6»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «ТГК-3»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Газпромрегионгаз»
Должность: член совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
Должность: член совета директоров
Период: 2008
Организация: ООО «Пятигорсктеплосервис»
Должность: член совета директоров
Период: 2008
Организация: ЗАО «Тетгазсервис»
Должность: член совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Теплосеть»
Должность: член совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Архоблэнергогаз»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008
Организация: ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008
Организация: ООО «Костромская теплоэнергетическая компания»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Ленблтеплоэнерго»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Межрегионтеплоэнерго»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Межрегионэнергогаз»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008
Организация: ООО «Петербургтеплоэнерго»
Должность: председатель совета директоров

Период: 2008
Организация: ЗАО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008
Организация: ООО «Сарастовоблтеплоэнерго»
Должность: председатель совета директоров
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Новоселов Дмитрий Борисович – член Совета Директоров
Год рождения: 1961
Образование: Высшее, МГУ им. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, 1984г**.**
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997-2004
Организация: Фонд содействия реструктуризации угольной промышленности
Должность: Исполнительный директорПериод: 2004 – наст. время
Организация: Корпорация Фортум, Представительство в Москве
Должность: Вице-президент, Корпорация Фортум. Глава Представительства в Москве/Санкт-Петербурге
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «ТГК-10»
Должность: генеральный директор
Период: 2008
Организация: ОАО «Северо-Западная Энергетическая Управляющая компания»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «Петербургская сбытовая компания»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «ТГК-10»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: Ассоциация Европейского бизнеса в РФ
Должность: член Совета директоров
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Ходурский Михаил Леонидович – член Совета Директоров
Год рождения: 1971
Образование: Высшее ,Московский Авиационный институт им. С.Орджоникидзе; спец. «Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы» (1994г.);- Международный университет; Магистр экономики (1996 г.);
Московский государственный университет технологий и управления; Кандидат экономических наук (2004 г.)
Должности за последние 5 лет:
Период: 18.01.1999-14.12.2004
Организация: "Республиканский банк" (ЗАО)
Должность: Заместитель Председателя Правления
Период: 15.12.2004-16.01.2006
Организация: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк»
Должность: Начальник Управления индивидуальных финансовых услуг
Период: 17.01.2006-14.07.2006
Организация: ЗАО «Газэнергопромбанк»
Должность: Советник Председателя Правления по региональным вопросам; заместитель Председателя Правления
Период: 17.07.2006-10.01.2007
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Советник генерального директора
Период: 15.01.2007 по наст. время
Организация: ЗАО «Газэнергопромбанк»
Должность: Председатель Правления
Период: 2008
Организация: ОАО «ОГК-6»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: член Совета директоров
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров
Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей устанавливаются на основании Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 29.04.2008г. (Протокол №3). В соответствии с этим Положением выплаты компенсаций осуществляются только в том случае, если член Совета директоров принимал реальное участие в работе заседаний Совета, выплата вознаграждений осуществляется за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения).

Суммарный размер вознаграждений, льгот и компенсаций расходов по Совету директоров за 2008 год составляет:

Вид вознаграждения	**2008 год**
Заработная плата, руб.	0,00
Премии, руб.	0,00
Комиссионные, руб.	0,00
Льготы и/или компенсации расходов, руб.	7 125,70
Иные имущественные предоставления, руб.	5 832 580,00
Итого:	**5 839 705,7**

Комитеты Совета директоров

Комитет по аудиту Совета директоров Общества
Советом директоров ОАО «ТГК-1» 24 мая 2005 года (Протокол №3) было принято решение о создании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о Комитете по аудиту, утвержденным Советом директоров Общества 30.05.2008г.
Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.
Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества.
Советом директоров ОАО «ТГК-1» (Протокол №2 от 20.06.2006г.) утверждено Положение о выплате компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1». В соответствии с Положением представители акционеров в Комитете работают по поручению акционеров и за их счет. Компенсация затрат за участие в заседаниях выплачиваться только независимым членам Комитета.
Составы Комитета по аудиту действовавших в 2008г.:

Период: 16.07.2007 – 30.05.2008 г. *

1	Пичугина Мария Николаевна	Заместитель Управляющего директора – исполнительный директор Бизнес - Единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
2	Веккиля Ирья	Вице-президент корпорации «Fortum Oyj»
3	Порученкова Наталья Петровна	Аналитик компании «Halcyon Advisors»

* должности указаны на момент избрания
Период: с 30.05.2008 г.

1	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Член Совета директоров ОАО «ТГК-1», генеральный директор ЗАО «Лидер»
2	Граве Ирина Вадимовна	Член Совета директоров ОАО «ТГК-1», вице-президент концерна «Fortum Oyj»,
3	Драчук Андрей Александрович	Член Совета директоров ОАО «ТГК-1», Начальник Департамента экономического анализа инвестиционных проектов в электроэнергетике ОАО «СО ЕЭС»
4	Ходурский Михаил Леонидович	Член Совета директоров ОАО «ТГК-1», председатель Правления ЗАО «Газэнергопромбанк»

Комитет по бизнес-стратегии Совета директоров Общества

Советом директоров ОАО «ТГК-1» 24 мая 2005 года (Протокол №3) было принято решение о создании Комитета бизнес-планированию и бюджетированию Совета директоров Общества. Решением Совета директоров от 20.07.2005г. Комитет был переименован в Комитет по бизнес-стратегии Совета директоров ОАО «ТГК-1».

Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета регулируется Положением о Комитете по бизнес-стратегии, утвержденным Советом директоров Общества 30.05.2008г.

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
- анализ хода реализации принятых программ и проектов стратегического развития Общества;
- корректировка стратегии развития Общества;
- контроль за достижением стратегических целей Общества и ключевых показателей эффективности (KPI), утвержденных Советом директоров;
- определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества;
- финансовое планирование, определение кредитной и дивидендной политики Общества;
- рассмотрение вопросов привлечения заемного финансирования, в том числе выпуск облигаций и иных долговых ценных бумаг;
- контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана и бюджета Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества;
- выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по рассматриваемым им вопросам в соответствии с компетенцией Комитета;

Сведения о размере вознаграждения и критериях его определения по каждому члену Комитета:

Советом директоров ОАО «ТГК-1» (Протокол №13 от 23.11.2005г.) утверждено Положение о выплате членам Комитета по бизнес - стратегии Совета директоров ОАО

«ТГК-1». В соответствии с Положением представители акционеров в Комитете работают по поручению акционеров и за их счет. Компенсация затрат за участие в заседаниях выплачиваться только независимым членам Комитета.
Составы Комитета по бизнес-стратегии действовавших в 2008г.:

Период: 16.07.2007 – 30.05.2008*

1	Пичугина Мария Николаевна	Заместитель Управляющего директора – исполнительный директор Бизнес - Единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
2	Хейсканен Пирья	Вице-президент Бизнес-единицы управления портфельными инвестициями и трейдинга концерна «Fortum Power and Heat Oy»
3	Орлова Юлия Александровна	Аналитик Halcyon Advisors, секретарь Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Мельник Лариса Борисовна	Менеджер по инвестициям ЗАО "ХК "Интеррос"
5	Иванников Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1» (уволился из ОАО «ТГК-1» на основании приказа № 187-k от 30.08.2007г.)
6	Бобров Александр Витальевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
7	Сорочинский Андрей Валентинович	Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

* должности указаны на момент избрания

Период: с 30.05.2008 г.

1	Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент концерна «Fortum Oyj», член Совета директоров ОАО «ТГК-1»
2	Бобров Александр Витальевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
3	Сорочинский Андрей Валентинович	Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
4	Тарасов Анатолий Владимирович	Начальник отдела разработки схем инженерного обеспечения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
5	Прокуров Сергей Рашидович	Главный специалист отдела энергетического инжиниринга Управления развития электро-энергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике РФ ОАО «Газпром»
6	Аристархова Ирина Николаевна	Начальник отдела сопровождения реформы электроэнергетического сектора, Управление развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике РФ ОАО «Газпром»
7	Завриева Мария Константиновна	Зам. начальника управления – нач. отдела развития электроэнергети ческого сектора, Управление развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электро энергетике РФ ОАО «Газпром»
8	Земляной Евгений Николаевич	Главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора, Управление развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике РФ ОАО «Газпром»

9	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического управления, главный экономист ЗАО «Лидер»
10	Сапунова Наталья Алексеевна	Главный специалист отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике РФ ОАО «Газпром»
11	Луканин Юрий Александрович	Начальник отдела зарубежных проектов ООО «Газпромэнерго»

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества

Советом директоров ОАО «ТГК-1» 20 июля 2005 года (Протокол №5) было принято решение о создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям, утвержденным Советом директоров Общества 30.05.2009г.

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по направлениям деятельности Совета директоров в области кадровой и социально трудовой политики Общества.

Сведения о размере вознаграждения и критериях его определения по каждому члену Комитета:

Советом директоров ОАО «ТГК-1» (Протокол №2 от 20.06.2006г.) утверждено Положение о выплате компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1». В соответствии с Положением представители акционеров в Комитете работают по поручению акционеров и за их счет. Компенсация затрат за участие в заседаниях выплачиваться только независимым членам Комитета.

Составы Комитета по кадрам и вознаграждениям действовавших в 2008г.:

Период: 16.07.2007 – 30.05.2008*

1	Чикунов Александр Васильевич	Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Совета директоров ОАО "ТГК-1"
2	Тапио Куула	Президент компании "Fortum Power and Heat Oy", Заместитель Председателя Совета директоров ОАО "ТГК-1"
3	Хёрн Дэвид	Управляющий директор компании «Halcyon Advisors»

* должности указаны на момент избрания

Период: с 30.05.2008 г.

1	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами НПФ «Газфонд») член Совета директоров ОАО "ТГК-1"
2	Тапио Куула	Президент компании "Fortum Power and Heat Oy", член

			Совета директоров ОАО "ТГК-1"
3	Полукеев Иванович	Александр	Вице-Губернатор Санкт-Петербурга Заместитель Председателя Совета директоров ОАО "ТГК-1"
4	Селезнев Геннадьевич	Кирилл	Член Правления, Начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Межрегионгаз» Председатель Совета директоров ОАО "ТГК-1"

Комитет по надежности Совета директоров Общества

Советом директоров ОАО «ТГК-1» 11 ноября 2005 года (Протокол №12) было принято решение о создании Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о Комитете по надежности, утвержденным Советом директоров Общества 30.05.2008г.

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции.

Задачей Комитета являются:

- Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:
- экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
- оценка деятельности технических служб Общества в части:
- обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений;
- обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования.
- Ежеквартальное информирование Совета директоров Общества и с докладом о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

Сведения о размере вознаграждения и критериях его определения по каждому члену Комитета:

Советом директоров ОАО «ТГК-1» (Протокол №2 от 20.06.2006г.) утверждено Положение о выплате компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1». В соответствии с Положением представители акционеров в Комитете работают по поручению акционеров и за их счет. Компенсация затрат за участие в заседаниях выплачиваться только независимым членам Комитета.

Составы Комитета по кадрам и вознаграждениям действовавших в 2008г.:

Период: 16.07.2007 – 30.05.2008*

1	Кондратьев Юрий Григорьевич	Директор РП «Севзапэнерготехнадзор»
2	Щукин Константин	Начальник ТЦ РП «Севзапэнерготехнадзор»

	Александрович	
3	Пяятиляйнен Пекка	Президент бизнес-единицы «Генерация» компания «Фортум»
4	Лапутько Сергей Дмитриевич	Первый заместитель генерального директора по технической политике - главный инженер ОАО «ТГК-1»
5	Загретдинов Ильяс Шамилевич	Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
6	Петров Владислав Викторович	Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
7	Тарасов Анатолий Владимирович	Начальник отдела разработки схем инженерного обеспечения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

* должности указаны на момент избрания

Период: с 30.05.2008 г.

1	Пяйвяринта Эркки	Вице-президент концерна «Fortum Power and Heat Oy»
2	Петров Владислав Викторович	Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
3	Тарасов Анатолий Владимирович	Начальник отдела разработки схем инженерного обеспечения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
4	Тринога Артур Михайлович	Начальник отдела энергетического инжиниринга, Управление развития электро-энергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике РФ ОАО «Газпром»
5	Сыроваткин Дмитрий Алексеевич	Главный специалист, департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, Управление развития электро-энергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике РФ ОАО «Газпром»
6	Соловьев Александр Сергеевич	Главный специалист, Управление развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике РФ ОАО «Газпром»
7	Путенихин Андрей Юрьевич	Заместитель начальника управления эксплуатации объектов энерговодоснабжения ООО «Газпромэнерго»

Комитет по инвестициям Совета директоров Общества

Советом директоров ОАО «ТГК-1» 30 мая 2008 года (Протокол №1) было принято решение о создании Комитета по инвестициям Совета директоров Общества.

Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета регулируется Положением о Комитете по инвестициям, утвержденным Советом директоров Общества 02.09.2008г.

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;

- содействие менеджменту Общества и оценка предложений по привлечению инвесторов в отрасль и выработка рекомендаций по соблюдению баланса интересов Общества и инвесторов при осуществлении инвестиционных процессов в Обществе и его филиалах;

- организация своевременной и качественной экспертизы инвестиционных проектов и программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;

- рассмотрение существенных условий реализации инвестиционных проектов;

- выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по рассматриваемым им вопросам в соответствии с компетенцией Комитета.

Сведения о размере вознаграждения и критериях его определения по каждому члену Комитета:
Положение о выплате членам Комитета по инвестициям не было утверждено Советом Директоров Общества.

Составы Комитета по инвестициям действовавших в 2008 г.:

Период: с 30.05.2008 г.

1	Пяйвяринта Эркки	Вице-президент концерна «Fortum Power and Heat Oy»
2	Бобров Александр Витальевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
3	Сорочинский Андрей Валентинович	Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
4	Тарасов Анатолий Владимирович	Начальник отдела разработки схем инженерного обеспечения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
5	Сорокин Михаил Владимирович	Заместитель начальника отдела энергетического инжиниринга, Управление развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике РФ ОАО «Газпром»
6	Сенченко Елена Эдуардовна	Главный специалист отдела сопровождения реформы электроэнергетического сектора, Управление развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике РФ ОАО «Газпром»
7	Рогов Александр Владимирович	Главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора, Управление развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике РФ ОАО «Газпром»
8	Демина Валентина Александровна	Ведущий аналитик ЗАО «Лидер»
9	Гудков Дмитрий Геннадьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпромэнерго» и «ОГК-6»
10	Кеткин Лев Александрович	Заместитель Исполнительного директора ОАО «СО ЕЭС»

Ревизионная комиссия

Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 27.05.2005г.

В соответствии с п. 2.1. Положения главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 27.05.2005г. (Протокол №1). В соответствии с этим Положением членам Ревизионной комиссии устанавливает следующие размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций:

- Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
- Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
- За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
- За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.
- Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.
- Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с п.3.1 и 3.3 настоящего Положения, увеличивается на 50%.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран 29 апреля 2008 года.

1. Миронова Маргарита Ивановна - Председатель Ревизионной комиссии
Год рождения: 1964
Образование: высшее, МИНХ им. Плеханова, 1985г., РЗИТЛП,1993г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003г. –2005г.
Организация: ОАО «Газпром»
Должность: Начальник Управления, Зам. начальника Департамента, Первый зам. начальника Департамента внутреннего аудита
Период: 2005 – наст. время
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Начальник Управления внутреннего аудита 0
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

2. Веккиля Ирья
Год рождения: 1949
Образование: Высшее, Высшее коммерческое училище г. Хельсинки, 1973г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2005
Организация: Fortum Oyj
Должность: Аудитор
Период: 2005 – наст. время
Организация: Fortum Oyj
Должность: Вице-президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

3. Земляной Евгений Николаевич
Год рождения: 1985
Образование: Высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 2007 г., специальность Финансы и кредит; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 2008г., специальность Юриспруденция
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2005
Организация: ООО «Арт криэйшн»
Должность: Финансовый директор
Период: 2006-2007
Организация: ЗАО «БДО Юникон»
Должность: Консультант Практики корпоративных финансов
Период: 2007 – н/в
Организация: ОАО «Газпром»
Должность: Главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора, Управление развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике РФ
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

4. Орлова Наталья Юрьевна
Год рождения: 1976
Образование: Высшее, Санкт-петербургский инженерно-экономический университет, 2002г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2005
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: Главный специалист бухгалтерии; начальник отдела сводной отчетности Управления консолидированной отчетности Дирекции по экономике, финансам и учету; начальник Управления консолидированной отчетности – начальник отдела сводной отчетности Департамента финансам и учету
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ТГК-1»
Должность: Начальник Управления сводной отчетности – заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

5. Сорокин Михаил Владимирович
Год рождения: 1977

Образование: Высшее, Тверской государственный технический университет 1999г., специальность Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов (инженер-механик). Тверской государственный технический университет 2003 г., специальность Экономика и управление на предприятии (экономист-менеджер)
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2004
Организация: Тверская ТЭЦ-4 филиал ОАО «Тверьэнерго»
Должность: Машинист котлов, старший машинист КЦ
Период: 2004
Организация: ОАО «Тверьэнерго»
Должность: Заместитель начальника бюджетно-экономического отдела
Период: 2004-2005
Организация: ООО «РУСАЛ-УК»
Должность: Менеджер
Период: 2005-2007
Организация: ООО «РУС-Инжиниринг»
Должность: Менеджер
Период: 2007 – н.в
Организация: ОАО «Газпром»
Должность: Заместитель начальника отдела энергетического инжиниринга
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «ТГК-1» и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в рамках компетенции, определенной ст. 22 Устава ОАО «ТГК-1». Положение о Правлении ОАО «ТГК-1» утверждено Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1» (Протокол №2 от 11 июля 2005 года).

Состав правления на 31.12.2008 г.:

Вайнзихер Борис Феликсович
Родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет в 1993 г. и Открытую школу бизнеса университета в Великобритании по специальности «Менеджмент» в 2002 г.
С 2002 по 2005 гг. - Генеральный директор, исполнительный директор ОАО «Киришская ГРЭС.
С 2005 по 2007 гг. - Член Правления, технический директор ОАО РАО «ЕЭС России».
2007 г. - Генеральный директор ОАО «Силовые машины».
С 2007 по 2008 г. - Член Правления, технический директор ОАО РАО «ЕЭС России».
С 2008 г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО «ТГК-1».
Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» - 0,06 %.

Лапутько Сергей Дмитриевич
Родился в 1948 году. Окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности.
С 2000 по 2005 гг. - Первый заместитель генерального директора – главный инженер; главный инженер ОАО «Ленэнерго».
С 2005 по 2007 гг. - Главный инженер ОАО «ТГК-1».

С 2007 г. по настоящее время - Первый заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер ОАО «ТГК-1».
Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» - 0,000005 %.

Антипов Александр Геннадьевич
Родился в 1953 году. Окончил Ленинградский политехнический институт.
С 2005 по 2007 гг. - Директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. по настоящее время - Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», п. Мурмаши Мурманской области.
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Станишевская Раиса Владимировна
Родилась в 1959 году. Окончила Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса.
С 1994 по 2005 гг. - Ведущий специалист методологической группы бухгалтерии; заместитель главного бухгалтера; начальник управления консолидированной отчетности Дирекции по экономике, финансам и учету – заместитель главного бухгалтера; заместитель директора – начальник отдела аудита Департамента аудита и экономической безопасности ОАО «Ленэнерго».
С 2005 г. по настоящее время - главный бухгалтер ОАО «ТГК-1».
Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» - 0,0000001 %.

Федоров Андрей Алексеевич
Родился в 1960 году. Окончил Ленинградский государственный университет.
С 2005 по 2007 гг. - Начальник департамента специальных программ ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. - Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Белов Валерий Владимирович
Родился в 1972 году. Окончил Санкт-Петербургский технический университет.
2004 г. - Первый заместитель главного инженера ОАО «Карелэнерго».
2005 г. - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Карелэнергогенерация».
С 2005 по 2007 гг. - Директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. - Заместитель генерального директора - директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».
Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» - 0,00000002 %.

Максимов Юрий Николаевич
Родился в 1970 году. Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова в 1996 г. и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов в 1999 г.
С 2005 по 2006 гг. - Начальник отдела по энергетическому надзору за электроустановками потребителей, заместитель руководителя Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Северо-Западному федеральному округу.
С 2006 по 2007 гг. - Начальник департамента по экономике ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Соколов Андрей Геннадьевич

Родился в 1963 году. Окончил Ленинградский государственный университет.
2005 г. - Заместитель директора по ремонтам и капитальному строительству Генерирующей компании ОАО «Ленэнерго».
С 2005 по 2008 гг. - Заместитель начальника департамента обеспечения производства, начальник департамента топливообеспечения и закупочной деятельности ОАО «ТГК-1».
С 2008 г. - Заместитель генерального директора по закупкам и логистике ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Столяров Александр Георгиевич
Родился в 1975 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет в 1997 г. Аспирант юридических наук.
С 2005 по 2006 гг. - Генеральный директор ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания».
2006 г. - Советник генерального директора аппарата генерального директора ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания».
2007 г. - Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. - Заместитель генерального директора по сбытовой деятельности ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Филиппов Андрей Николаевич
Родился в 1959 году. Окончил Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище им. В.И. Ленина в 1981 г. и Санкт-Петербургский Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в 2002 г.
С 2006 по 2007 гг. - Заместитель генерального директора ООО «Петербургтеплоэнерго» ОАО «Газпром».
С 2007 по 2009 гг. - Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ОАО «ТГК-1».
С 2009 г. - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Лашицкий Александр Петрович
Родился в 1945 году. Окончил Ивановский энергетический институт.
С 1996 по 2005 гг. - Главный инженер, главный инженер – первый заместитель генерального директора ОАО «Ленэнерго», директор Северной ТЭЦ ОАО «Ленэнерго».
С 2005 по 2007 гг. - Директор Северной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. - Заместитель генерального директора – директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».
Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» - 0,0004 %.

11. ПЕРСОНАЛ

Руководство ОАО «ТГК-1» осознает, что предпосылкой для реализации стратегических целей компании является постоянное укрепление ее ведущего положения в российской объединенной энергетической системе Северо-Западного региона, что невозможно без обеспечения высокого качества кадрового потенциала, как важнейшего элемента организации производства, проведения осознанной кадровой политики.

Цель кадровой политики ОАО «ТГК-1» — разумное сочетание процессов обновления и сохранения для поддержания оптимального численного и качественного состава персонала ОАО «ТГК-1» в его профессиональном и социальном развитии, способного на высоком профессиональном уровне решать задачи по производству и оптовому сбыту электроэнергии, производству, передаче и сбыту теплоэнергии, обеспечению бесперебойного энергоснабжения промышленных предприятий и бытовых потребителей Северо-Западного региона.

Кадровая политика реализуется через управление персоналом, как систему внутрифирменных отношений и системную работу с внешними источниками персонала. Стратегия развития управления персоналом является неотъемлемой частью общей стратегии ОАО «ТГК-1», способствуя достижению ее финансово – экономической стабильности, устойчивой доходности и динамического развития.

11.1. Принципы управления персоналом ОАО «ТГК-1»

Управление персоналом означает проведение кадровой политики активного типа, переход от метода пост–реагирования на возникающие конфликты и проблемы в работе с кадрами к систематическому, постоянному совершенствованию этой работы, ее планированию на основе анализа и прогнозирования.

Управление персоналом эффективно и возможно только при условии включения в процесс управления всего руководящего состава, высшего и ведущего менеджмента, линейных руководителей и зависит от организационного воздействия специалистов функциональных служб и подразделений, прежде всего: кадровых (персонала), экономической безопасности, режима, службы по связям с общественностью, охраны и безопасности труда, правового обеспечения.

Управление персоналом ОАО «ТГК-1» опирается на административные (приказы, должностные инструкции, санкции и т.п.), экономические (материальное стимулирование, страхование, кредитование), социально-психологические (психологический климат, установление норм поведения, способы нематериальной мотивации) методы работы и использует их в сбалансированном комплексе.

Стратегия развития управления персоналом ориентируется на реализацию долгосрочных целей ОАО «ТГК-1» – укрепление конкурентных преимуществ на развивающемся энергетическом рынке и повышение эффективности работы – и имеет следующие цели:

- Взаимосвязанный с корпоративной миссией ОАО «ТГК-1» плавный эволюционный переход от работы с кадрами, как реакции на производственно-экономические планы – к планированию персонала, полностью интегрированного в бизнес-планирование;
- Постоянная актуализация целостной системы нормативных, распорядительных, методических внутрифирменных документов и принципов работы с персоналом;

- Формирование и укрепление корпоративного духа, образа работника ОАО «ТГК-1», воспитание чувства привлекательности фирменной принадлежности.

В основу системы управления персоналом ОАО «ТГК-1» положены следующие определяющие принципы:

- Включение в процесс управления персоналом всех руководящих звеньев, высшего и ведущего менеджмента, линейных руководителей, построение системы обучения руководящего звена принципам и методам управления персоналом, разработка методических указаний по работе с персоналом для руководителей всех уровней;
- Единство политики работы с персоналом во всех подразделениях ОАО «ТГК-1», доступная единая терминология, открытость и понятность технологии и мероприятий управления персоналом всем работникам ОАО «ТГК-1»;
- Подбор, расстановка и выдвижение кадров по профессиональным, деловым, нравственным, психологическим качествам на основе конкурсного отбора и объективной оценки их деятельности;
- Разумное сочетание внутренних и внешних ресурсов при замещении вакансий; постоянное обновление кадров в сочетании с из преемственностью, качественное обогащение персонала;
- Обеспечение оптимальной занятости работников, максимального использования мастерства и опыта каждого работника, интеллектуального потенциала всех трудовых ресурсов, эффективной организации труда и обеспечение его безопасности;
- Создание условий для профессионального и личностного роста работников, развитие систем мотивации высокопроизводительного труда;
- Повышение уровня жизни работников и членов их семей, создание системы социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников ОАО «ТГК-1», формирующих сознание корпоративной принадлежности и укрепляющих ее привлекательность;
- Создание благоприятного психологического климата в коллективах;
- Практическая реализация принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон в отношениях представителей работодателя и представителей работников;
- Плановость управления персоналом на основе установления конкретных целей в каждой сфере управления, являющихся составной частью общего плана по развитию персонала;
- Получение о работниках адекватной информации, способствующей формулированию текущих целей, задач кадровой политики в программах ОАО «ТГК-1»;
- Максимальное внедрение современных кадровых технологий и компьютеризации процессов управления персоналом;
- Гибкое, постоянное динамическое развитие системы управления персоналом, адекватно отвечающее текущим интересам ОАО «ТГК-1».

11.2. Штат компании

Фактическая численность работников ОАО «ТГК-1» на 31.12.2008 г. составила 9 114 чел.

Таблица 56. Динамика изменения численности персонала ОАО «ТГК-1» в сравнении на конец года 2007 – 2008 гг.

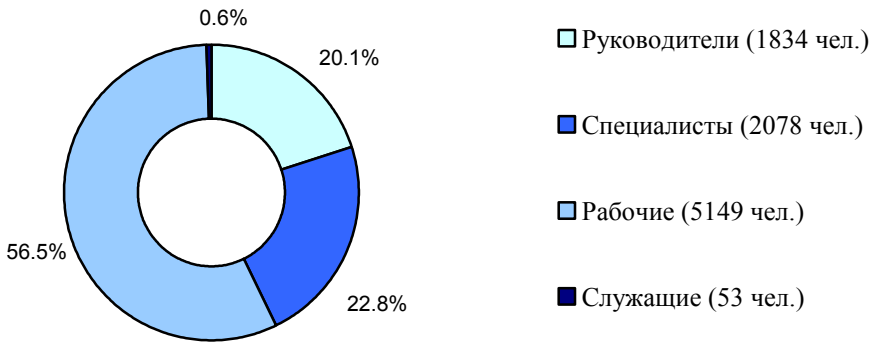
Списочная численность, чел.

	на 31.12.2007		на 31.12.2008	
	Всего	**ППП**	**Всего**	**ППП**
Управление ОАО «ТГК-1»	558	558	503	503
АСП	29	18	24	18
ПСДТУиИТ			63	63
филиал «Невский»	5708	5649	5765	5711
филиал «Карельский»	989	989	1005	1005
филиал «Кольский»	1725	1725	1754	1754
ИТОГО	**9009**	**8939**	**9114**	**9054**

Численность персонала, по системе в целом, увеличилась на 105 человек, численность промышленно-производственного персонала увеличилась на 115 человек.
Изменение численности произошло в результате:

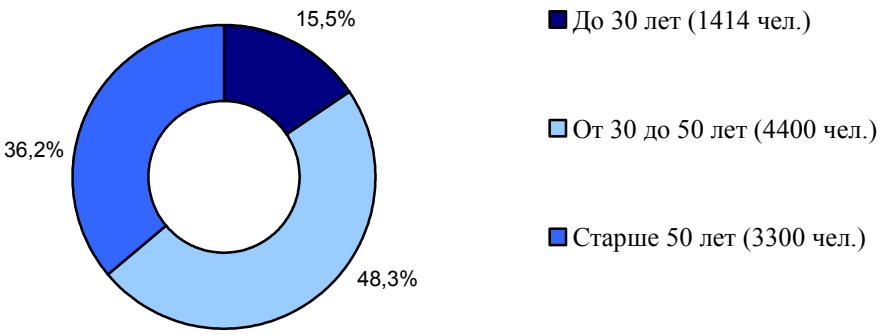
1. Создания дирекций капитального строительства (ДКС) по основным инвестиционным проектам ЦТЭЦ, ТЭЦ-5, ТЭЦ-14, ТЭЦ-22 (приказ №5 от 18.01.2008 г.);
2. Организации Предприятия средств диспетчерского технологического управления и информационных технологий (ПСДТУиИТ) ОАО «ТГК-1» (приказ №212 от 27.12.2007 года);
3. Найма персонала в котлотурбинный цех на Василеостровскую ТЭЦ-7 в связи с запланированным вводом в 2009 году турбины Т-50/60-8,8 ст. № 3 с АСУТП;
4. Найма дополнительного персонала в Отдел капитального строительства Каскада Вуоксинских ГЭС связан с реконструкцией гидроагрегата ст. № 3 Светогорской ГЭС;
5. Приема дополнительного персонала для обеспечения эксплуатации после модернизации системы газоснабжения водогрейных котлов КВГМ-100 на Северной ТЭЦ-21;
6. Увеличения численности подразделений СДТУ Филиалов «Кольского» и «Карельского»;
7. Исключения из штатного расписания Автотранспортного предприятия должностей, в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, направленных на рациональное и эффективное использование ресурсов и средств (приказ №149 от 07.10.2008 года).
8. Снижения численности непромышленного персонала в связи с исключением из структуры Административно-сервисного предприятия (АСП) Гостевого дома в городе Сестрорецке в связи с истечением 30.11.2008 года срока аренды недвижимого имущества (приказ №142-к от 29.09.2008 года).

Рисунок 13. Структура персонала (по категориям) ОАО ТГК-1 на 31.12.2008 г.



Возрастной состав работников
Штат Компании на 15,5% - до 30 лет, 48,3% состоит из работников в возрасте от 30 до 50 лет и 36,2% составляют работники старше 50 лет.

Рисунок 14. Возрастная структура ОАО «ТГК-1» на 31.12.2008 г.



Текучесть кадров
В течение 2008 года было проведено увольнение по причинам, учитываемым в составе текучести, 3,18% (60 чел.) руководителей, 6,18% (124 чел.) специалистов, 1,96% (1 чел.) служащих и 7,32% (374 чел.) рабочих.

Рисунок 15. Информация о текучести кадров в ОАО «ТГК-1»

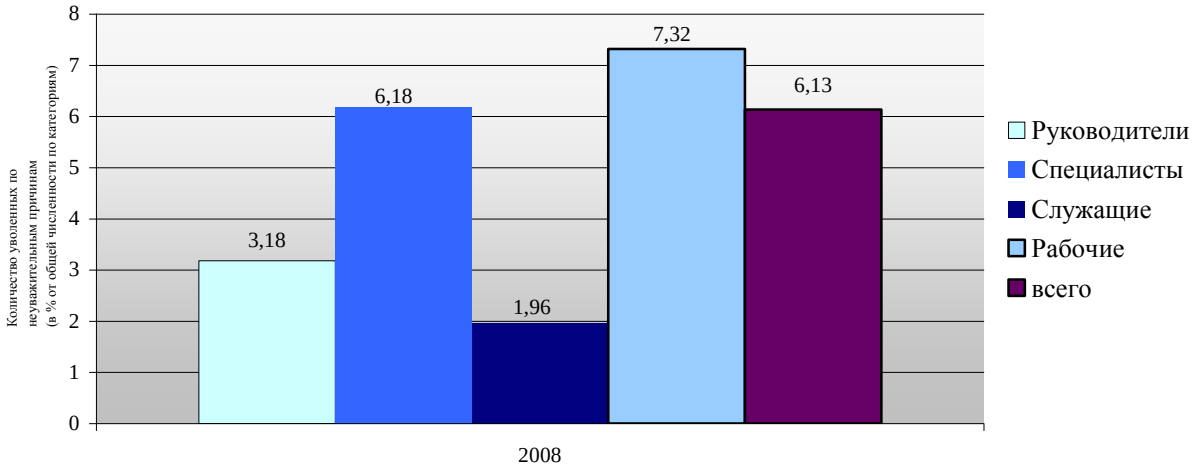
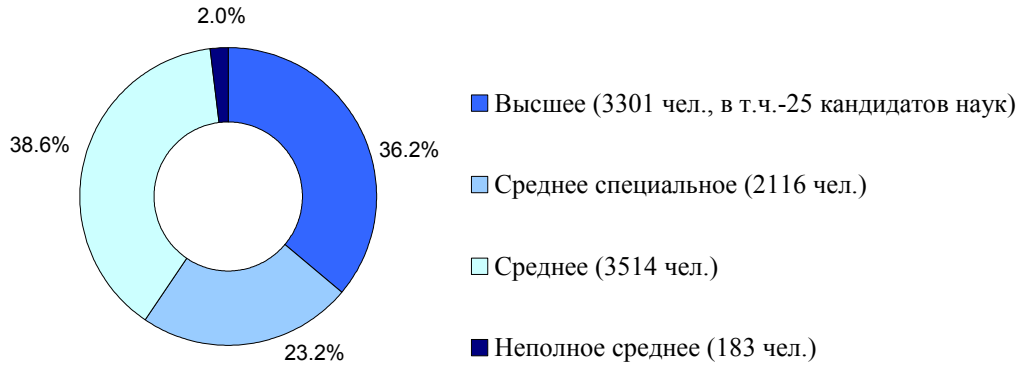


Таблица 57. Текучесть кадров (в % от общей численности по категориям)

Год	Руководители	Специалисты	Служащие	Рабочие
2008	3,18	6,18	1,96	7,32

Качественный состав работников
Высшее образование имеют 36,2% работающих в ОАО «ТГК-1», 23,2% – среднее специальное, 38,6% - среднее, 2,0% – неполное среднее.

Рисунок 16. Качественный анализ персонала ОАО «ТГК-1» на 31.12.2008 г.



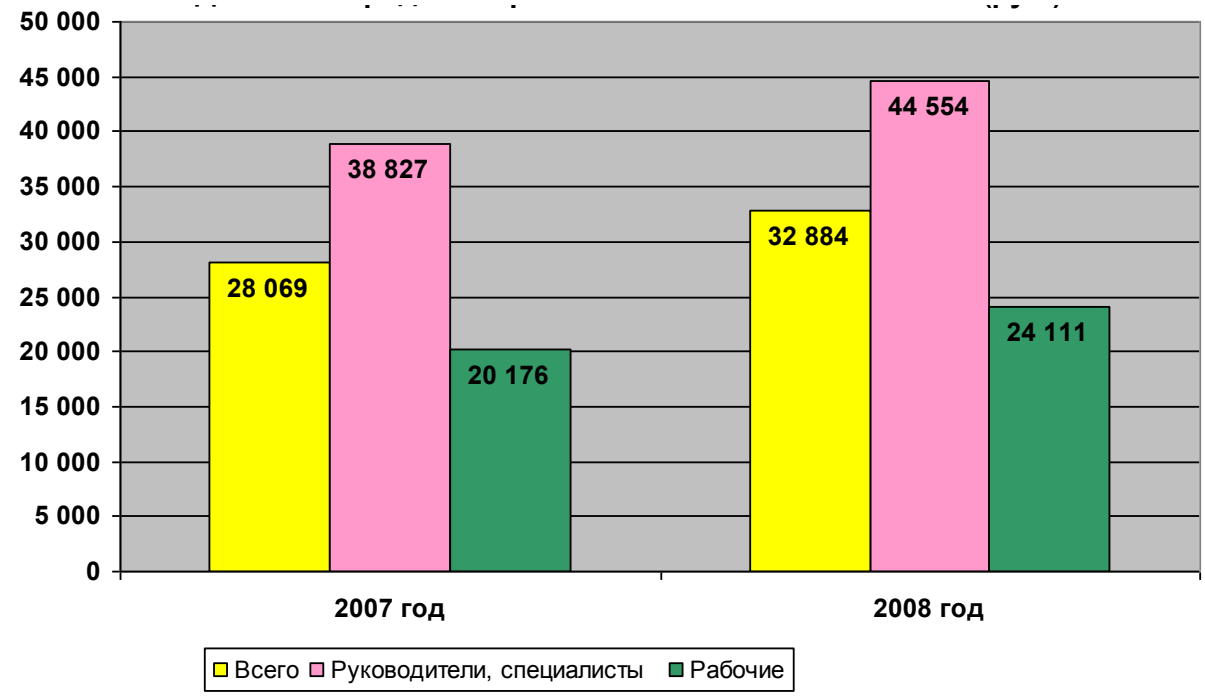
Оплата труда, социальные льготы и гарантии

Размер средней заработной платы промышленно-производственного персонала в 2008 году составил 32 884 рублей.

Таблица 58. Динамика средней заработной платы работников ОАО «ТГК-1»

	2007	2008	%
Рабочие	20 176 руб.	24 111 руб.	19,5 %
Весь ППП, в т.ч.	28 069 руб.	32 884 руб.	17,2 %
Филиал «Невский»	24 324 руб.	28 791 руб.	18,4 %
Филиал «Кольский»	31 286 руб.	34 875 руб.	11,5 %
Филиал «Карельский»	28 713 руб.	33 180 руб.	15,6 %

Рисунок 17. Динамика средней заработной платы в ОАО «ТГК-1» в 2007-2008 гг.



По сравнению с 2007 годом средняя заработная плата работников ОАО «ТГК-1» за 2008 год увеличилась на 17,2 % при росте потребительских цен в Санкт-Петербурге и

Ленинградской области в среднем на 15 %, в Мурманской области на 14,4 %, в Республике Карелия на 12,7 %, в Российской Федерации на 13,3 %.

В течение 2008 года производилась индексация заработной платы работников в соответствии с ростом потребительских цен в регионе на основании Коллективного договора ОАО «ТГК-1». С 1 января 2008 года тарифные ставки и должностные оклады работников филиала «Невский», Управления ОАО «ТГК-1», Административно-сервисного предприятия ОАО «ТГК-1» и ПСДТУиИТ были увеличены на 5 %, филиалов «Кольский», «Карельский» - на 4 %; с 1 апреля 2008 года - на 4,8 % (работникам филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - на 5,1 %); с 1 июля 2008 года работникам Управления ОАО «ТГК-1», филиала «Невский», Административно-сервисного предприятия и ПСДТУиИТ - на 4,9 %, работникам филиала «Кольский» - на 4,1 %, филиала «Карельский» - на 3,9 %; с 1 октября 2008 года работникам Управления ОАО «ТГК-1», филиала «Невский», Административно-сервисного предприятия, ПСДТУиИТ - на 1,8 %, работникам филиала «Кольский» - на 2,2 %, работникам филиала «Карельский» - на 1,7 %.

В 2008 году проведен ряд мероприятий по совершенствованию системы оплаты и мотивации труда работников ОАО «ТГК-1»:

- в январе 2008 года продлено действие приказа ОАО “ТГК-1» от 14.07.2006 № 95 в части установления дополнительно к ежемесячной премии за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности надбавки в размере 10 % от должностного оклада при исчислении ежемесячной премии доплат оперативному (сменному) персоналу филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»;
- в апреле 2008 года продлено действие Положения о порядке дополнительного премирования работников ОАО «ТГК-1» за результаты выполнения ключевых показателей эффективности. По данному Положению работникам структурных подразделений филиалов «Невский», «Кольский», «Карельский» и АСП выплачена дополнительная премия за IV квартал 2007 года, за I, II, III кварталы 2008 года;
- в 1 полугодии 2008 года разработано и утверждено Положение о премировании работников тепловых электростанций ОАО «ТГК-1» за экономию топлива на тепловых электростанциях при производстве электроэнергии и теплоэнергии. По данному Положению работникам структурных подразделений филиалов «Невский», «Кольский», «Карельский» и АСП выплачена дополнительная премия за I , II, III кварталы 2008 года;
- в мае 2008 года по результатам мониторинга уровня оплаты труда увеличен размер заработной платы отдельным категориям работников гидроэлектростанций филиала «Невский»: начальникам смен, мастерам, электромонтерам и электрослесарям всех наименований, плотникам, столярам, малярам, специалистам лабораторий, регенераторщикам масла, машинистам крана, работникам по обслуживанию и ремонту зданий, стропальщикам, мотористам, механикам, техникам – гидротехникам, водителям в среднем на 10 %;
- в августе 2008 года увеличена заработная плата промышленно-производственного персонала Василеостровской ТЭЦ-7 в среднем на 5 %.

В 2008 году не было случаев задержки выплаты заработной платы.

В марте 2008 года был подписан Коллективный договор на 2008–2009 годы, включающий в себя Общую часть и Приложения, распространяющиеся на работников Управления ОАО «ТГК-1», АСП, филиала «Невский» (Приложение № 1), филиала «Карельский» (Приложение № 2), филиала «Кольский» (Приложение № 3). Сумма социальных выплат работникам и пенсионерам ОАО «ТГК-1», расходы на мероприятия

культуры и спорта, отчисления профсоюзу на социальные нужды и премирование освобожденных председателей профкомов в 2008 году составили 151 845,5 тыс. руб.

Существенной льготой, предоставляемой работникам и пенсионерам, является компенсация по оплате электро- и теплоэнергии, используемой в быту. В 2008 году компенсация по электро- и теплоэнергии была осуществлена:

- работникам - на сумму 38 912 тыс. руб.
- пенсионерам – на сумму 8 715 тыс. руб.

В филиале «Невский», Управлении ОАО «ТГК-1», АСП и ПСДТУиИТ размер компенсации предусмотрен на уровне 375 руб. на человека. В филиале «Карельский» работникам и пенсионерам предоставляется право на пятидесятипроцентную скидку установленной платы электро- и теплоэнергии, но не свыше 500 руб. в месяц. В филиале «Кольский» установлена компенсация электро- и теплоэнергии работникам и пенсионерам в размере 300 рублей в месяц.

Кроме того, работники ОАО «ТГК-1» получают единовременную выплату стимулирующего характера дополнительно к среднему заработку в размере должностного оклада, установленного на день ухода в отпуск. В 2008 году данная выплата составила 93 304 тыс. руб.

Администрация ОАО «ТГК-1» производит выплату материальной помощи сверх установленных законодательством сумм работникам на рождение ребенка, при регистрации брака, на похороны близких родственников. В 2008 году материальная помощь в связи с перечисленными выше событиями составила 4 418,9 тыс. руб.

В ОАО «ТГК-1» действуют льготы семьям, имеющим детей: оплачивается содержание детей в детском дошкольном учреждении и оздоровительных лагерях в семьях, где размер дохода на одного члена семьи не превышает тарифной ставки рабочего первого разряда по ОАО «ТГК-1»; выплачивается ежемесячное пособие работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет. Данная выплата за 2008 год составила 2 030,6 тыс. руб.

Работники ОАО «ТГК-1» также могут рассчитывать на поддержку ОАО «ТГК-1» в связи с тяжелым материальным положением (в результате стихийных бедствий, пожара, кражи, болезни и т.п.). В 2008 году выплата материальной помощи работникам составила 1 770,3 тыс. руб.

Одной из важнейших задач социальной политики ОАО «ТГК-1» является социальная защита пенсионеров-ветеранов, т.к. эта категория людей остро чувствует свою «оторванность» и материальную незащищенность при уходе на пенсию.

В ОАО «ТГК-1» работник, отработавший не менее двадцати лет и ушедший на пенсию, может рассчитывать на помощь и поддержку от своего предприятия.

Пенсионеров-ветеранов в энергосистеме 2 399 человек и каждому их них в соответствии с «Положением о выплате материальной помощи» установлены выплаты, приуроченные к праздничным дням, ежеквартальная материальная помощь. Размер этих выплат определяется совместным решением администрации ОАО «ТГК-1» и совета председателей первичных профсоюзных организаций.

В филиале «Невский» в 2008 году выплачена материальная помощь пенсионерам:

- ко Дню Победы и Дню энергетика на сумму 2 442 тыс. руб.,
- к юбилейным датам – 508,3 тыс. руб.,
- ежеквартальная материальная помощь – 1 433,1 тыс. руб.

Неработающим пенсионерам филиала «Карельский» оказывается ежеквартальная материальная помощь в соответствии с Положением о выплате материальной помощи неработающим пенсионерам. В 2008 году данная выплата составила 4 287,9 тыс. руб.

В филиале «Кольский» в 2008 году выплачена материальная помощь пенсионерам:

- ко Дню Победы, Дню пожилого человека на сумму 794,5 тыс. руб.,
- ежеквартальная материальная помощь – 855,4 тыс. руб.

ОАО «ТГК-1» в 2008 году были выделены средства для поощрения работников ко Дню энергетика, а также работниц ко Дню 8 марта.

11.3. Программа социальных гарантий по оказанию работникам ОАО «ТГК-1» медицинской помощи

Основной целью программы медицинского обслуживания работников Общества является забота о физическом здоровье своих сотрудников. Выполнение этих задач осуществляется посредством заключения договоров на обязательное и добровольное медицинское страхование работников.

В филиале «Невский» реализация медицинских программ обязательного и добровольного медицинского страхования осуществлялся компанией ООО «Росгосстрах Северо-Запад». В 2008 году объем предоставляемых услуг составил 45670 тыс.руб.

Объем услуг ДМС предоставляемых страховой медицинской компанией «РОСНО» в филиалах «Карельский» и «Кольский» составил соответственно 9938 тыс.руб. и 20114 тыс.руб. За 2008 год в «Кольском» филиале было проведено 30 человек воспользовались санаторно-курортными путевками.

Программа обязательного медицинского страхования построена на базе Территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Финансирование амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи в рамках территориальной программы осуществляет медицинская страховая компания за счет средств государственного внебюджетного фонда ОМС.

В 2008 году в филиале «Невский» по программе ДМС обратились за медицинской помощью и получили её 4500 человек. В рамках программы санаторно-курортного лечения предоставлены путевки 58 работникам.

11.4. Организация отдыха работников

Сохранять и беречь здоровье своих работников - одна из главных социальных задач администрации ОАО «ТГК-1». Важнейшим вопросом этого направления социальной политики является решение на качественном уровне санаторно-курортного обслуживания работников с целью обеспечения их путевками для лечения и реабилитации после перенесенных тяжелых заболеваний. За 2008 год для лечения работников были выделены 58 путевек в санатории, расположенные в как в Северо-Западном регионе («Северная Ривьера», «Черная речка», «Хилово», «Марциальные воды», «Старая Русса»), так и в республике Беларусь («Криница, «Летцы», «Лесные озера»).

Также одним из приоритетных направлений социальной программы является организация летнего отдыха работников и членов их семей. На летнюю программу оздоровительного отдыха работников ОАО «ТГК-1» в соответствии с условиями Коллективных договоров филиалов выделено 28 915 тыс. руб., в том числе для отдыха детей работников 6 285 тыс. руб., для неработающих пенсионеров 748 тыс. руб.

Для проведения оздоровительного отдыха за период с мая по октябрь 2008 года работникам филиала «Невский», АСП и Управления ОАО «ТГК-1» были предоставлены 870 путевок.

В филиале «Кольский» 179 работников имели возможность провести свои отпуска в пансионатах на Черноморском побережье, пансионате «Сестрорецкий курорт», находящемся в Ленинградской области. По программе санаторного лечения отдохнуло 30 человек.

В филиале «Карельский» по летней оздоровительной программе отдохнули 99 работников. Этот отдых проходил в пансионатах, лечебно-оздоровительных комплексах Черноморского побережья (пансионаты в г.Сочи, г.Анапе, г.Пятигорске, г.Хосте), а также в санаториях «Старая Русса», «Хилово», «Марциальные воды», «Старинная Анапа».

Администрация ОАО «ТГК-1» уделяет огромное внимание летнему оздоровительному отдыху детей работников. Дети имеют возможность отдохнуть в летних оздоровительных лагерях в своем регионе или в южных пансионатах вместе с одним из родителей по программе «Мать и дитя». В 2008 году отдохнул 431 ребенок.

11.5. Проведение спортивно-массовых мероприятий в 2008 году

Руководство компании заботится о повышении творческого потенциала своих работников. Одним из направлений в решении этой задачи является развитие их физической и спортивной подготовки.

В 2008 году на протяжении всего календарного года проводилась работа по организации и проведению соревнований по многим видам спорта, таким как футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, плавание, лыжи и другие. В этом году был открыт новый современный спортивный зал предприятия «Теплосеть». Соревнования проходят между структурными подразделениями компании, команды также принимают активное участие в городских первенствах и турнирах. Сотрудники ОАО «ТГК-1» принимали активное участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России - 2008» и в международных соревнованиях «Лыжня држбы - 2008» с участием команд из Норвегии и Финляндии.

Забота администрации о здоровье сотрудников выражается также в четкой и налаженной работе столовых, функционирующих на каждой теплоэлектроцентрали города и области.

11.6. Социальная программа улучшения жилищных условий работникам Общества

С целью закрепления на предприятиях ОАО «ТГК-1» профессиональных, квалифицированных кадров в Обществе разработана программа улучшения жилищных условий работников.

Существующая программа улучшения жилищных условий работников Общества имеет конкретную задачу – создание материальных условий для приобретения жилья работниками, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Выполнение программы закреплено и регулируется «Положением об условиях и порядке предоставления займов работникам».

Главной целью программы является снижение единовременной нагрузки на семейный бюджет работников при приобретении ими жилья.

В 2008 году были предоставлены займы 18 работникам ОАО «ТГК-1» на общую сумму 9 млн. руб. Все работники получившие займы, смогли существенно улучшить свои жилищные условия.

11.7. Программа негосударственного пенсионного обеспечения

В ОАО «ТГК-1» принята программа негосударственного пенсионного обеспечения работников, которая является долгосрочной социальной программой и дает преимущества работникам, связавшим свой профессиональный путь с ОАО «ТГК-1».

Негосударственное пенсионное обеспечение – это прогрессивное направление социальной политики Общества, заботящемся о будущем своих работников. Оно позволило создать для работников энергокомпании условия, обеспечивающих достижение уровня послетрудового возмещения в пределах 18,1% от размера последней заработной платы с учетом трудовой пенсии.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) регулируется «Положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ТГК-1». Программа НПО Общества включает в себя два основных пенсионных плана: корпоративный и паритетный. В 2008 году 174 человека получили дополнительную пенсию по корпоративному плану, 627 человек воспользовались возможностью увеличить накопительную часть своей пенсии с помощью дополнительных вложений энергокомпании по паритетному плану.

Программа дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения направлена на решение конкретных задач: социальной защиты работников Общества, имеющих право на негосударственное пенсионное обеспечение с целью «смягчения» переходного периода от сравнительно высокого дохода в виде заработной платы к доходу в виде относительно небольшой государственной пенсии, а также предусматривает решение кадровых задач, связанных с привлечением, удержанием персонала Общества.

11.8. Система развития персонала

Развитие персонала ОАО «ТГК-1» в 2008 году проходило по нескольким направлениям:

1. Обучение и аттестация персонала:

- повышение квалификации сотрудников;
- аттестация персонала по требованиям Ростехнадзора;
- обучение кадрового резерва на руководящие должности по индивидуальным планам;
- организация стажировок, обмен опытом с зарубежными и российскими организациями;
- организация соревнований профессионального мастерства;
- организация внутрифирменных семинаров (в Учебном центре ОАО «ТГК-1» и с участием других образовательных организаций).

2. Работа с молодыми специалистами:

- содействие работе Совета молодых специалистов;
- размещение информации для молодых специалистов на Корпоративном портале;
- организация корпоративных мероприятий для молодых специалистов;
- работа по закреплению и привлечению молодых специалистов;
- организация взаимодействия с высшими учебными заведениями и профессиональными колледжами; участие в ярмарках вакансий организованных различными вузами; организация практики студентов;
- организация поездки на семинар академия Отценхаузен (Германия) для обмена опытом и ознакомления с энергетической политикой Европы;

- организация награждения молодых специалистов по итогам года.

3. Работа с резервом:
- планирование профессиональной карьеры работников;
- обучение сотрудников кадрового резерва.

4. Подбор персонала:
- анализ потребности в кадрах;
- подача объявлений на вакантные должности (Интернет-ресурсы, газеты);
- организация взаимодействия с кадровыми агентствами;
- оценка кандидатов, предоставление руководителям характеристик личностных качеств кандидатов.

Обучение и аттестация персонала являются одним из главных направлений в работе по развитию персонала.

Подготовка персонала проводится в целях:
приведения уровня квалификации сотрудников энергосистемы в соответствие с изменением производственных условий;
обеспечения качественной и безаварийной работы энергообъектов;
подготовки к должности руководителей и специалистов;
решения научно-технических и экономических задач;
углубленного изучения и практического освоения новейших достижений науки, техники, технологии, современных методов управления производством и организации труда по профилю трудовой деятельности.
В 2008 году были обучены 3355 чел., что составило 34 % от среднесписочной численности персонала ТГК-1., в т.ч. 1860 чел. прошли повышение квалификации, предаттестационную подготовку в Учебном центре ОАО «ТГК-1» (табл. 1, 2).

Таблица 59. Сведения об обучении персонала ОАО «ТГК-1» за 2008 г. по категориям работников

Категория работников	Численность персонала, чел.	Количество человек, прошедших обучение в 2008 г.							
		ТГК-1	Управ-ление	Невский филиал	Карельс-кий филиал	Кольс-кий филиал	АСП	МТЭЦ	СДТУиИТ
Руководители	1952	941	85	497	213	131	1	13	1
Специалисты	2068	639	82	282	154	80		38	3
Рабочие	5782	1739		1467	78	165		29	
Соревнования профессионального мастерства		36		36					
Всего	**9748**	**3355**	**167**	**2282**	**445**	**376**	**1**	**80**	**4**
Затраты на обучение в 2008 г., тыс.руб.		**18409,85**	**3645,53**	**6864,24**	**3424,25**	**3568,72**	**6,74**	**875,43**	**25,00**

Таблица 60. Сведения об обучении персонала ОАО «ТГК-1» в 2008 году в Учебном центре ОАО «ТГК-1»

Направление обучение	Количество обученных в 2008 г., чел.	В т.ч. по категориям		
		руково-дители	специалисты	рабочие
- специальности, подведомственные МТУ Ростехнадзора по СЗФО (в т.ч. ИТР по ПУБЭ объектов котлонадзора, газового хозяйства, подъемных сооружений и др.)	925	205	44	676
в т.ч. :				
первичное обучение	318	184	44	90
периодическое обучение	607	21		586
- повышение квалификации (в т.ч. обучение и проверка знаний по ПБ и ОТ, пожарная безопасность, предаттестационная подготовка на основе АСОП и др.)	828	247	182	399
- вторая профессия и профессиональная подготовка новых рабочих (в т.ч. стропальщики, аккумуляторщики, операторы-термисты, газорезчики и др.)	107	-	-	107
Всего	**1860**	**452**	**226**	**1182**

ОАО «ТГК-1» проводит обучение работников в высших учебных заведениях и техникумах за счет прибыли компании. В 2008 г. в ОАО «ТГК-1» обучение в вузах и техникумах проходили 69 чел., на общую сумму 1446,5 тыс.руб.

С целью повышения квалификации и обмена опытом руководители и молодые специалисты участвовали в семинарах по международной программе обучения персонала ОАО «ТГК-1» во Франции, Германии и США по темам:

- системы регулирования гидроагрегатов Alstom,
- энергосберегающие технологии,
- управление рисками при переходе на бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты в интегрированных системах на базе SAP.

Всего за 2008 год по международной программе были обучены 25 человек.

В 2008 г. активное развитие получило внутрифирменное обучение. На семинарах рассматривались вопросы финансово-хозяйственной и производственной деятельности предприятия, наиболее актуальные для структурных подразделений ОАО «ТГК-1».

В 2008 г. было организовано обучение:

26-27 июня - семинар для работников Управления и структурных подразделений по теме: «Система управления поставками и запасами и организационно-техническая подготовка ремонтных и эксплуатационных программ ОАО «ТГК-1» с использованием корпоративных информационных систем, внедряемых в ОАО «ТГК-1»»;
28-29 сентября – семинар для специалистов и руководителей ТЭС по теме: «Проблемы и перспективы развития технологий водоподготовки на тепловых электростанциях ОАО «ТГК-1»;
октябрь-декабрь – обучение сотрудников дирекций капитального строительства по теме: «Основы управления проектами».

Служба развития персонала ОАО «ТГК-1» заключает централизованные договоры на обучение и аттестацию сотрудников по наиболее востребованным направлениям.

Наибольшее число работников было обучено и аттестовано по централизованным договорам:
НОУ Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства. (208 чел. на сумму 3206,4 тыс.руб.);
НОУ ДНПО Учебный комбинат. (89 чел. на сумму 290,9 тыс.руб.);
ФГОУ ДПО Петербургский Энергетический Институт повышения квалификации (ПЭИПК) (83 чел. на сумму 2171,4 тыс.руб.);
НОУ ЦПКЭ (68 чел. на сумму 1200,2 тыс.руб.);
ПК ЦНТУ «Прометей» (26 чел. на сумму 241,0 тыс.руб.);
СПб РГГМУ (26 чел. на сумму 464,0 тыс.руб.);
СПб ГИЭУ (22 чел. на сумму 148,3 тыс.руб.);
НОУ ДПО «УМИТЦ» (17 чел. на сумму 159,4 тыс.руб.).

Всего: 539 чел. на сумму 7881,6 тыс.руб.

Соревнования профессионального мастерства

26-28 мая 2008 г. на базе Учебного центра прошло соревнование оперативного персонала ТЭС ОАО «ТГК-1» с целью определения уровня профессиональной подготовки и совершенствования профессионального мастерства оперативного персонала КТЦ. Мероприятие проводилось в соответствии с планом мероприятий Совета молодых специалистов совместно с Департаментом управления персоналом.

Соревнование проводилось в 6 этапов.

1-й этап. Проверка знаний НТД.
2-й этап. Проверка умения выявлять отступления от требований ПТБ и нарушения организационных мероприятий при допуске по наряду.
3-й этап. Оценка профессионального мастерства при выполнении технологических операций.
4-й этап. Оказание доврачебной помощи.
5-й этап. Противопожарная тренировка.
6-й этап. Командный тренинг.

В соревновании приняли участие бригады оперативного персонала котлотурбинных цехов всех тепловых электростанций филиала «Невский», филиала «Карельский» (Петрозаводская ТЭЦ) и филиала «Кольский» (Апатитская ТЭЦ) ОАО «ТГК-1». В состав каждой бригады входили работники оперативного персонала КТЦ, Эл.Ц ТЭС.

Основные цели и задачи соревнования:

- поддержание и совершенствование профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС;
- обмен передовым опытом организации и проведения работ по оперативному управлению оборудования ТЭЦ, совершенствование мер, обеспечивающих качество обслуживания оборудования и безопасность производства работ;
- широкое внедрение современных технических средств аттестованных на соответствие «Нормам годности…» для подготовки, автоматизированной проверки знаний и тренировки персонала;
- определение лучших по профессиям:
  - начальник смены котлотурбинного цеха;
  - старший машинист энергоблока (машинист котла);
  - машинист энергоблока (машинист турбины);

- начальник смены ЭЦ, или старший ДЭМ.

Работа с молодыми специалистами включает в себя работу по привлечению молодых специалистов и удержанию их в компании.

В ОАО «ТГК-1» утвержден план мероприятий по взаимодействию с вузами в 2008 году, в соответствии с которым была организована практика и проведены экскурсии для студентов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», Энергетического техникума (СПб филиал ГУ ВШЭ) и других вузов и техникумов. Практика организуется во всех структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» с целью профессиональной ориентации студентов, а также для отбора и привлечения наиболее перспективных молодых специалистов в ОАО «ТГК-1».

Всего в 2008 году производственную, преддипломную, технологическую, ознакомительную и учебную практику прошел 801 студент, в т.ч.

- в Управлении и ф. «Невский» - 656 чел.,
- в ф. «Карельский» - 38 чел.,
- в ф. «Кольский» - 107 чел.

С целью привлечения перспективных студентов ежегодно проводятся конкурсы дипломных работ. В июле 2008 г. прошел V ежегодный конкурс на лучший дипломный проект студентов вузов Санкт-Петербурга и Петрозаводска по 7 номинациям. 5 победителей конкурса стали работниками компании.

С целью мотивирования молодых специалистов, повышения корпоративного духа, формирования имиджа компании, как современной и развивающейся, в 2008 году были проведены мероприятия для молодых специалистов, работающих в ОАО «ТГК-1»:

- экскурсии на ТЭЦ и ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и другие энергетические компании Санкт-Петербурга (ЛАЭС);
- встречи молодых специалистов с руководителями ОАО «ТГК-1» с целью информирования о стратегии развития Компании;
- посещение энергетических выставок и зарубежных семинаров;
- экскурсии в музей энергетики ОАО «ТГК-1»;
- спортивные мероприятия (боулинг, бильярд, пейнтбол).

Работа с резервом является мотивирующим фактором для работников. Разработка карьерных планов и планов подготовки каждого резервиста помогает ему наглядно представить возможность своего карьерного роста и приложить требуемые для этого усилия.

Основные этапы работы с резервом:

- планирование профессиональной карьеры работников;
- оценка резерва;
- корректировка должности резерва в связи с оценкой персонала;
- подготовка резерва.

Для более эффективной кадровой работы, в соответствии с «Положением о работе с кадровым резервом» в 2008 году в соответствии с планом была проведена работа по корректировке состава кадрового резерва и обучению резервистов.

Оценка персонала и его профессиональных качеств проводилась в 2008 году по двум направлениям: подбор персонала на вакантные должности и оценка уже работающих сотрудников для решения внутрифирменных задач.
В 2008 году работа по подбору персонала для структурных подразделений проводилась по следующим направлениям:

1. ежемесячный сбор информации о вакансиях от филиалов ТГК-1, обработка, анализ и представление ее заинтересованным лицам;
2. обработка, анализ и представление информации о кандидатах на вакантные должности по запросам руководителей ТГК-1;
3. размещение вакансий в СМИ - в 2008 г. были заключены договоры на размещение вакансий с газетами: «Вакансии», «Привет Петербург», «Деловой Петербург» и др., использовались интернет-ресурсы; стенды на остановках общественного транспорта вблизи структурных подразделений;
4. участие в мероприятиях, направленных на привлечение персонала (дни карьеры в вузах, дни открытых дверей в техникумах, городская ярмарка вакансий, технический карьерный форума «Джобтех», размещение информации о компании в профориентационном сборнике «Что делать выпускнику?» и др.)

В 2008 году были проведены следующие мероприятия:

15 мая – «Круглый стол» петербургских предприятий-участников Президентской программы на Правобережной ТЭЦ-5, экскурсия по ТЭЦ.
Цель: обмен опытом по управлению персоналом.

13-16 мая - посещение сотрудниками ОАО «ТГК-1» пятнадцатой международной выставки «Энергетика и электротехника».
Цель: Знакомство с передовыми технологиями в энергетике.
Участники: молодые специалисты всех структурных подразделений ОАО «ТГК-1» (50 чел.)

26–28 мая Соревнования профессионального мастерства среди бригад оперативного персонала ТЭС филиалов «Невский», «Карельский», «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Цель: Повышение квалификации и навыков работы молодых специалистов в нештатных ситуациях. Обмен опытом между молодыми специалистами.

Июль - V открытый конкурс ОАО «ТГК-1» на лучший дипломный проект студентов высших учебных заведений Северо-Западного региона.
Цель: повышение эффективности использования научно-технического потенциала студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга и Петрозаводска для решения важнейших научно-технических проблем в области энергетики.

20 сентября - корпоративного пейнтбола для молодых специалистов ОАО «ТГК-1».
Цель: развитие и укрепление корпоративной культуры, создание доброжелательной атмосферы в коллективе.
26 сентября - Личное первенство ОАО «ТГК-1» по стрельбе из пистолета Макарова
Цель: укрепление корпоративного духа.

16 октября - Выездная встреча Совета молодых специалистов с молодыми специалистами Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».
Цель: ознакомление молодых специалистов Правобережной ТЭЦ-5 с историей Совета молодых специалистов, с основными мероприятиями, организованными в 2007 и 2008

годах. Диалог между руководителями ОАО «ТГК-1» и молодыми специалистами Правобережной ТЭЦ-5.

5 декабря - турнир по русскому бильярду для молодых специалистов ОАО «ТГК-1».
Цель: развитие и укрепление корпоративной культуры, создание доброжелательной атмосферы в коллективе.

16 декабря - встреча с генеральным директором ОАО «ТГК-1».
Тема: «Знакомство молодых специалистов с новым генеральным директором ОАО «ТГК-1».
Цель: обсуждение наиболее актуальных для молодых специалистов вопросов, связанных с текущей ситуацией в компании и дальнейшими перспективами. Награждение лучших молодых специалистов ОАО «ТГК-1» по итогам годовой работы. Корпоративный боулинг для молодых специалистов.

Декабрь - награждение лучших молодых специалистов ОАО «ТГК-1» по итогам годовой работы.

12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. Охрана окружающей среды

12.1.1. Формирование системы экологического менеджмента.

В начале 2008 года по результатам открытого конкурса на торговой площадке b2b-energo был осуществлен выбор исполнителя работ по разработке и внедрению системы экологического менеджмента (СЭМ) в ОАО «ТГК-1».
В качестве пилотных проектов внедрения СЭМ были выбраны три структурных подразделения Компании: Южная ТЭЦ-22, Каскад Вуоксинских ГЭС и предприятие «Тепловая сеть» филиала «Невский».
В течение 2008 года компанией-консультантом был проведен диагностический аудит на объектах внедрения, разработаны документы СЭМ согласно требованиям международного стандарта ISO 14001:2004, а также осуществлено обучение внутренних аудиторов системы экологического менеджмента.
В настоящий момент работы находятся на стадии внедрения СЭМ в выбранных структурных подразделениях. Производится подготовка к введению разработанных документов в документооборот объектов внедрения, их адаптации к специфике объектов и ознакомлению с ними сотрудников подразделений.
Впоследствии планируется проведение открытого конкурса по выбору органа по сертификации СЭМ, а также распространение требований стандарта на все подразделения Компании.

12.2.2. Основные мероприятия в сфере охраны окружающей среды в 2008 году

Филиал «Невский»:

- реконструкция сетей канализации и строительство градирни №2 на Правобережной ТЭЦ-5;
- на ГЭС-9 и ГЭС-12 Каскада Свирских ГЭС были выполнены проектно-изыскательские работы по отводу промливневых и канализационных стоков;
- на ГЭС-11 Каскада №1 производилось строительство сетей канализации;
- на электростанции №2 Центральной ТЭЦ завершен монтаж 3-х рыбозащитных сооружений;
- для Автовской ТЭЦ15 выполнены проектно-изыскательские работы на установку рыбозащитных сооружений;
- на Выборгской (ТЭЦ-17) завершен монтаж 4-х рыбозащитных сооружений.

Филиал «Кольский»

- разработан рабочий проект очистных сооружений ГЭС-15, ГЭС-16 и ГЭС-18 Каскада Серебрянских ГЭС;
- выполнена реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод ГЭС-1 Каскада Нивских ГЭС;
- выполнено проектирование и реконструкция очистных сооружений дренажных вод здания компрессорной и маслохозяйства ГЭС-12 Каскада Туломских ГЭС;
- выполнен капитальный ремонт золоулавливающей установки (ЗУ) котла № 4 Апатитской ТЭЦ.

Филиал «Карельский»

- выполнена реконструкция градирни № 1 и ремонт градирни № 2 Петрозаводской ТЭЦ.

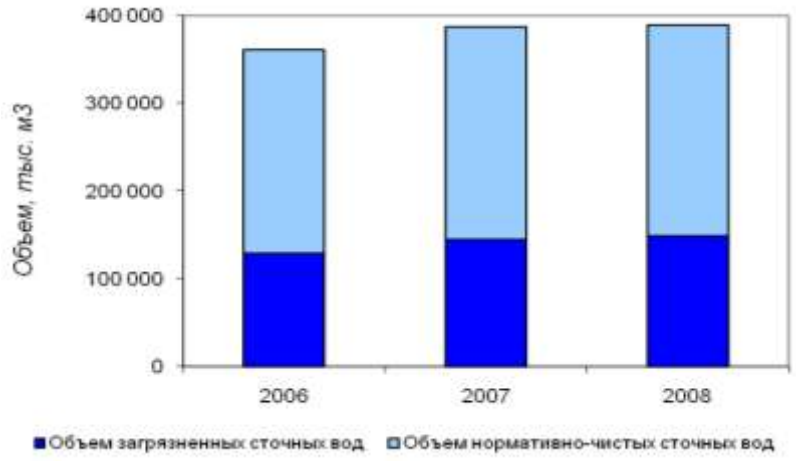
- в 4 кв. 2008 г. проведены работы по закрытию очистных сооружений Каскада Кемских ГЭС (прекращение сбросов сточных вод в р. Кемь) и переходу на глухой септик с вывозом отходов на городскую свалку.

- произведены работы по очистке загрязненного щебня под маслонаполненным оборудованием с помощью биодеструкторов на объектах Каскадов ГЭС филиала «Карельский».

Таблица 61. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, млн. руб.

2006 г.	2007 г.	2008 г.
109	**16**	**106**

Рисунок 18. Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты



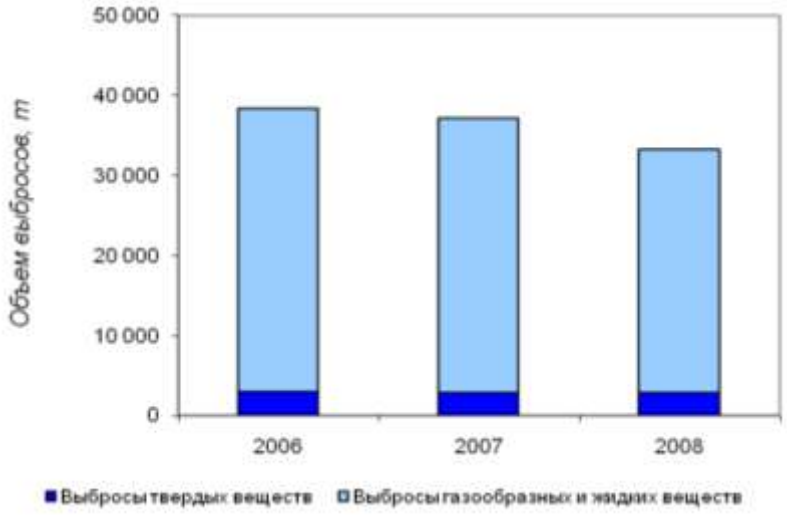
В «Невском» филиале в 2008 году наблюдалось уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на или на 21,8% по сравнению с предыдущим годом в основном за счет снижения доли мазута в топливном балансе ТЭЦ филиала. Доля мазута в топливном балансе 2008 года составляет 0,31%, в то время как в 2007 году эта доля в балансе составила 2,15%.

В то же время в 2008 году имело место небольшое увеличение сброса загрязненных стоков по сравнению с предыдущим годом, что объясняется увеличением выработки электроэнергии или на 3,3% против 2007 года.

В филиале «Кольский» в 2008 г., по сравнению с 2007 г. произошло незначительное увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что объясняется увеличением среднего содержания серы в угле на Апатитской ТЭЦ.

Объемы сбросов загрязняющих сточных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, образования и размещения отходов в филиале «Карельский» в 2008 году оставались в пределах допустимых нормативами среднемноголетних колебаний.

Рисунок 19. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу



12.2. Социальная ответственность и благотворительность

Развивая программы в сфере корпоративной устойчивости и социальной ответственности, ОАО «ТГК-1» ставит перед собой следующие цели: помощь в развитии научной и просветительской деятельности, поддержка и организация мероприятий в сфере культуры и искусства, спортивных соревнований, проведение акций благотворительного характера. В части сотрудничества с некоммерческими организациями взаимодействие осуществляется в сфере разработки и внедрения эффективных социальных, природоохранных и культурных программ.

С момента создания особое внимание ОАО «ТГК-1» уделяет благотворительной и спонсорской деятельности в регионах своего присутствия. Одними из приоритетных в этом направлении являются:

- программы для поддержки социально незащищенных слоев населения;
- программы поддержки детства и юношества;
- осуществление благотворительной помощи различным некоммерческим и религиозным организациям;
- оказание помощи спортивным организациям, учреждениям культуры, науки, образования.

В 2008 году ОАО «ТГК-1» направлено на благотворительные цели около 16 000 тыс. рублей. Приоритетными направлениями в 2008 году были выбраны:

- некоммерческие организации по поддержке культуры (Государственный Академический Мариинский театр, Министерство культуры Республики Карелия, МУП «Клуб поселка Туманный», Музыкальный театр Республики Карелия, Администрация Муниципального образования города Кандалакша, Правительство Мурманской области);
- поддержка детства, юношества и школьного образования (Благотворительный Фонд им. К.К. Гротта, Муниципальное дошкольное учреждение детский сад № 6, 79,20,70 гимназия №17, а также оказана материальная помощь детским домам и школам-интернатам Республики Карелия);
- поддержка ветеранов и семей погибших военнослужащих (Региональная благотворительная общественная организация «Чернобыльцы Минтопэнерго» и «Северная пальмира», ветераны 5-ой дивизии войск ПВО, подшефная дивизия атомной подводной лодки Северного флота);
- образовательные и спортивные учреждения (Санкт-Петербургский Энергетический техникум; Санкт-Петербургский филиал Государственного университета – Высшая школа экономики; Санкт-Петербургский Политехнический Университет; Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет Растительных

Полимеров; детская хоккейная команда «Энергетик» пос. Мурмаши; Карельское региональное общественное объединение «Карельское образование»; спортивный клуб «Апрель»; детская спортивная юношеская школа №4; Университетский лицей г. Петрозаводска и машиностроительный колледж Республики Карелия);
- государственные медицинские учреждения (детское отделение НИИ Онкологии им. Н.Н.Петрова, Пудожский реабилитационный центр для детей Республики Карелия);
- завершение восстановления и сохранения объекта культурного наследия – памятника выдающемуся энергетику Г.О. Графтио;
- установка и открытие памятника в память о репрессированных энергетиках на Левашовской пустоши;
- проведение лазерного шоу в рамках Петербургского Международного экономического Форума на стрелке Васильевского острова;
- Бесплатное подключение к источникам тепла Прихода храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев в Санкт-Петербурге;

В целом, в течение 2008 года ОАО «ТГК-1» оказала благотворительную помощь более чем 20-ти различным фондам и объединениям.

Социальный календарь за 2008 год

14 февраля
ОАО «ТГК-1» удостоено Диплома санкт-петербургского городского конкурса «Социальная ответственность власти и бизнеса – 2007» за «значительный вклад в защиту уязвимых групп населения Санкт-Петербурга».

13 марта
Для студентов Университета имени А.И. Герцена, принимающих участие в реализации проекта внедрения в школьный курс ОБЖ учебного модуля «Безопасное и экономное энергопотребление», организована экскурсия на Правобережную ТЭЦ (ТЭЦ-5) ОАО «ТГК-1».

17 марта
В приграничном поселке энергетиков Раякоски (Мурманская область) состоялся традиционный, тринадцатый по счету, ежегодный лыжный забег «Лыжня дружбы-2008», в котором приняли участие около полутора тысяч любителей лыжного спорта из сопредельных России, Норвегии и Финляндии, в том числе более 50 сотрудников ТГК-1.

Апрель
ТГК-1 выступило спонсором IX Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин».
Компания оказала финансовую поддержку организаторам шестого Форума СМИ Северо-Запада.

24 апреля
Под патронажем ОАО «ТГК-1» прошла традиционная ежегодная пасхальная благотворительная выставка-продажа керамических изделий, созданных воспитанниками санкт-петербургского дневного Центра реабилитации безнадзорных детей. В ходе акции было собрано свыше 20 тысяч рублей. Средства направлены на организацию летнего отдыха детей, находящихся под опекой Регионального общественного благотворительного фонда «Защита детей».

Май

Более трех тысяч сотрудников Компании присоединились к всероссийской акции памяти "Георгиевская ленточка", приуроченной к 63-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Накануне дня Великой Победы, в управлении и на предприятиях ТГК-1 прошли торжественные мероприятия для энергетиков – ветеранов ВОВ. Среди бывших и нынешних работников Компании 1250 участников Великой отечественной, из которых 15 до сих пор работают на предприятиях энергосистемы.

30 мая
В санкт-петербургском городском Ресурсном центре ОБЖ прошло тестирование мультимедийной версии обучающей программы «Безопасное и экономное энергопотребление».

Июнь
ОАО «ТГК-1» оказало поддержку в организации Международного фольклорного фестиваля «Эпосы народов мира в гостях у Калевалы», посвященного 88-й годовщине образования Республики Карелия.

8 июня
Компания выступила партнером XII Петербургского Экономического форума.

11 июня
Группа студентов факультета географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета и географического факультета Дагестанского государственного педагогического университета посетила с экскурсией Волховскую ГЭС ОАО «ТГК-1».

18 июня
В санкт-петербургской Центральной городской публичной библиотеке имени В.В Маяковского прошла организованная ОАО «ТГК-1» презентация книги «Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики СССР. Собрание документов и фотографий».

30 июня – 06 июля
Молодые специалисты Компании приняли участие в международной конференции «Энергетическая политика Европы», прошедшей в Европейской академии Отценхаузен (Германия).

Июль – Август – Сентябрь
В здании управления ОАО «ТГК-1» прошли выставки фоторабот сотрудников Компании Дмитрия Кривонкина, и Александра Секретарева, а также экспозиция картин петербуржской художницы Марины Куприяновой.

23 июля
В головном офисе ОАО «ТГК-1» состоялось награждение победителей проводимого Компанией V ежегодного Конкурса дипломных проектов студентов вузов Северо-Запада по специальностям, связанным с энергетикой.

25 июля
Энергетики филиала «Карельский» поздравили с моряков-подводников 11-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота России 45-летним юбилеем части.

31 августа, 14 сентября

Советом первичных профсоюзных организаций ОАО «ТГК-1» для сотрудников Компании организованы экскурсии в Константиновский дворец, в ходе которых энергетики получили возможность посетить экспозицию художественных произведений, преподнесенных в дар России А. Усмановым.

18 сентября
В акватории реки Нарва состоялся первый открытый Чемпионат филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» по рыбной ловле.

21 сентября
На трассу всероссийского пробега «Кросс наций» вышли 42 сотрудника ОАО «ТГК-1». Энергетики посвятили свое участие в мероприятии 66-й годовщине прорыва энергетической блокады Ленинграда.

23 сентября
В память о подвиге энергетиков блокадной поры, в день 66-летия прорыва энергетической блокады Ленинграда, представители Совета ветеранов ОАО «ТГК-1» и руководства Компании посетили мемориальный ансамбль «Разорванное кольцо» на Ладожском озере, где возложили цветы к монументу защитникам города и почтили память погибших в годы Великой Отечественной Войны коллег минутой молчания.

10 октября
В Мурманской области завершился очередной этап спартакиады энергетиков, приуроченной к годовщине образования Мурманска.

29 октября
Мультимедийная обучающая программа «Безопасное и экономное энергопотребление», разработанная специалистами ОАО «ТГК-1», прошла лицензирование в Российском авторском обществе и получила государственную лицензию.

30 октября
В День памяти жертв политических репрессий, на Левашовском мемориальном кладбище состоялась торжественная церемония открытия созданной при участии ОАО «ТГК-1» памятной стелы с поименным списком всех работников Ленинградской энергосистемы, ставших жертвами «большого террора» 1937–1938 гг.

06 ноября
Правобережную ТЭЦ ОАО «ТГК-1» посетили с экскурсией участники конференции методистов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» административных районов Санкт-Петербурга.

19 ноября
В головном офисе ОАО «ТГК-1» прошла презентация и официальное открытие уникального интернет- проекта Компании, не имеющего аналогов в России - мультимедийной обучающей программы «Безопасное и экономное энергопотребление».

29 ноября
Энергетики филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» приняли участие в первенстве по волейболу среди энергетических компаний Республики.

9 декабря

В Управлении филиала «Карельский» состоялась встреча молодых специалистов предприятий филиала с представителями руководства Компании.

22 декабря

В День энергетика сотрудникам ТГК-1 вручены правительственные и отраслевые награды. Отмечая многолетнюю работу в системе топливно-энергетического комплекса и большой вклад, внесенный в развитие электроэнергетики, а также в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика, Министерство энергетики Российской Федерации и органы власти субъектов Федерации, на территории которых осуществляет свою деятельность ОАО «ТГК-1» представили к правительственным и отраслевым наградам ряд сотрудников ОАО «ТГК-1».

Почетной грамотой ОАО «ТГК-1» награжден 101 сотрудник Компании, Почетного знака «ТГК-1 – 20 лет работы в энергосистеме» удостоены 149 человек, Почетного знака «ТГК-1 – 10 лет работы в энергосистеме» – 312 человек, за плодотворную добросовестную работу в энергосистеме и большой вклад в развитие энергетики региона в Книгу Почета Компании были внесены – 6 работников.

23 декабря

Представители руководства ОАО «ТГК-1» вручили грамоты и ценные подарки победителям II тура Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в число тестовых заданий которой в 2008 году по инициативе Компании впервые был включен блок вопросов по энергобезопасности и энергосбережению.

25 декабря

В Управлении ОАО «ТГК-1» прошла традиционная предновогодняя благотворительная выставка-продажа художественных работ, выполненных воспитанниками санкт-петербургского дневного Центра реабилитации безнадзорных детей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО ФКЦБ ОАО «ТГК-1»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Ст. 11 п. 11.5 Устава Общества пп. 4.4. Положения об информационной политике Общества
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	пп.4.4.5.Положения об информационной политике Общества
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Статья 11 п. 11.7. Устава пп. 4.4.2. Положения об информационной политике Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Ст. 6 п. 6.2. Устава Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	Председатель Совета директоров – председатель на ОСА Ст. 5 п. 5.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1»
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Статья 3, п. 3.1.Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Статья 15 п. 15.1. Устава Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается частично	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не применимо	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	Ст. 15 п. 15.1.14 Устава Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Статья 15 п. 15.1.14 Устава
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Статья 10 п. 10.8. Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается частично	Ст. 15 п. 15.3. Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ТГК-1»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	План - работы Совета директоров
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	План - работы Совета директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статья 7 Положения О порядке созыва и проведения Совета директоров ОАО «ТГК-1»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Статья 15 п. 15.1. Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается частично	Статья 3, п. 3.2. Положения О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-1»
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	Комитет по бизнес-стратегии образован 08.12.2005
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Комитет по аудиту образован 08.12.2005
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Раздел 4, 11 Положения о комитете по аудиту
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	соблюдается	комитет по кадрам и вознаграждениям образован 08.12.2005

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается частично	Ст. 3 Положения о комитете по бизнес-стратегии
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Неприменимо	Комитет не избирался
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Неприменимо	Комитет не избирался
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Положение о комитете по бизнес-стратегии ; Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям; Положение о комитете по аудиту; Положение о комитете по надежности ; Положение о комитете по инвестициям
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Статья 22 Устава Общества
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается частично	Статья 22, п.22.2., пп. 7 Устава Общества
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается частично	Статья 21, п. 11 Устава Общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается частично	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается.	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Секретарь ОАО «ТГК-1» Нестеров В.В. Статья 19 Устава Общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Статья 19 Устава Общества п. 4 Положения О порядке созыва и проведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-1»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Статья 15, п. 15.1., пп. 31 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Статья 15, п. 15.1., пп. 50 Устава Общества
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается частично	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается частично	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политики ОАО «ТГК-1»
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Статья 4, п. 4.4., пп. 4.4.1.-4.4.3. Положения об информационной политики ОАО «ТГК-1»
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.tgc1.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Статья 4, п. 4.7., пп. 4.7.1. Положения об информационной политике ОАО «ТГК-1»
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Статья 4, п. 4.9. Положения об информационной политике ОАО «ТГК-1»
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Ст. 6 Положения об информационной политике ОАО «ТГК-1»
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о кредитной политике ОАО «ТГК-1»; Стандарт бизнес-планирования ОАО «ТГК-1»; Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг. Положение об отделе внутреннего аудита.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Отдел внутреннего аудита Департамента специальных программ
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается частично	Положение об Отделе внутреннего аудита
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Статья 3, п. 3.2. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1»
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

Приложение II.

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные Советом директоров ОАО «ТГК-1», в 2008 году

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Соглашение о порядке расчетов по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Ингушэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Стороны Соглашения: ОАО «ТГК-1» (Продавец). ОАО «Ингушэнерго» (Покупатель) 2. Дополнительные условия Соглашения: В период с 01 января 2006г. по 31 декабря 2008г. расчеты по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности: RDM-PINGUSHE-SKAREL10-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SKAREL11-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SKAREL12-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SKAREL13-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SKAREL14-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SKARELE1-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SKARELE2-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SKARELE3-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SKARELE4-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SKARELE5-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SKARELE6-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SKARELE8-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SLENEN14-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SLENEN15-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SLENENE3-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SLENENE4-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SLENENE5-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PINGUSHE-SKAREL10-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKAREL11-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKAREL12-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKAREL13-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKAREL14-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKAREL15-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKARELE1-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKARELE2-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKARELE3-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKARELE4-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKARELE5-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKARELE6-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKARELE8-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLEN10-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLEN11-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLEN12-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLEN13-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLEN14-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLEN15-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLEN16-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLEN17-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLENE1-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLENE2-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLENE3-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLENE4-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г.

	RDM-PINGUSHE-SKOLENE5-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLENE6-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLENE7-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLENE8-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SKOLENE9-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SLENEN12-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SLENEN14-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SLENENE1-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SLENENE2-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SLENENE3-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SLENENE4-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SLENENE5-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SLENENE6-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PINGUSHE-SLENENE7-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. осуществляются в сроки, установленные указанными договорами, путем передачи векселей ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» со сроком погашения не более одного года от даты составления. • НДС ежемесячной поставки электрической энергии и мощности оплачивается денежными средствами до 19 числа следующего месяца. Обязанность Покупателя по передаче векселей считается исполненной с момента вручения векселей уполномоченному представителю Продавца по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Срок действия Соглашения: С даты подписания до 01 января 2009 г с распространением условий Соглашения на отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2006 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Член Совета директоров Родин ВН., Председатель Совета директоров Чикунов А.В. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»)

	Одобрена решением Совета директоров Протокол № 22 от 12.02.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Соглашение о порядке расчетов по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Стороны Соглашения: ОАО «ТГК-1» (Продавец). ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (Покупатель). 2. Дополнительные условия Соглашения: В период с 01 января 2006г. по 31 декабря 2008г. расчеты по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности: RDM-PDAGENER-SKAREL10-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKAREL11-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKAREL12-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKAREL13-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKAREL14-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKARELE1-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKARELE2-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKARELE3-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKARELE4-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKARELE5-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKARELE6-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKARELE8-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLEN10-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLEN11-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLEN12-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLEN13-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLEN14-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLEN15-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLEN16-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLEN17-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLENE1-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLENE2-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLENE3-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLENE4-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLENE5-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLENE6-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLENE7-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLENE8-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKOLENE9-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SLENEN12-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SLENENE1-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SLENENE2-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SLENENE3-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SLENENE4-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SLENENE5-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SLENENE6-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PDAGENER-SKAREL10-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKAREL11-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKAREL12-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKAREL13-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKAREL14-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKAREL15-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKARELE1-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г.

	RDM-PDAGENER-SKARELE2-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKARELE3-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKARELE4-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKARELE5-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKARELE6-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKARELE8-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLEN10-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLEN11-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLEN12-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLEN13-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLEN14-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLEN15-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLEN16-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLEN17-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLEN18-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLENE1-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLENE2-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLENE3-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLENE4-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLENE5-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLENE6-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLENE7-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLENE8-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SKOLENE9-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENEN10-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENEN11-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENEN12-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENEN13-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENEN15-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENEN17-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENENE1-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENENE2-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENENE3-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENENE4-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENENE5-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENENE6-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENENE7-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENENE8-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PDAGENER-SLENENE9-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. осуществляются в сроки, установленные указанными договорами, путем передачи векселей ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» со сроком погашения не более одного года от даты составления. • НДС ежемесячной поставки электрической энергии и мощности оплачивается денежными средствами до 19 числа следующего месяца. Обязанность Покупателя по передаче векселей считается исполненной с момента вручения векселей уполномоченному представителю Продавца по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Срок действия Соглашения: С даты подписания до 1 января 2009 года с распространением условий Соглашения на отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2006 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Член Совета директоров Родин В.Н., Председатель Совета директоров Чикунов А.В. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 22 от 12.02.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Соглашение о порядке расчетов по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Калмэнергосбыт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: 1. Стороны Соглашения: ОАО «ТГК-1» (Продавец). ОАО «Калмэнергосбыт» (Покупатель). 2. Дополнительные условия Соглашения: В период с 01 января 2006 г. по 31 декабря 2008 г. расчеты по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности: RDM-PKALMENE-SKAREL10-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKAREL11-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKAREL12-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKAREL13-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKAREL14-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKARELE3-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKARELE8-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLEN10-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLEN11-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLEN12-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLEN13-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLEN14-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLEN15-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLEN16-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLEN17-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLENE1-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLENE2-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLENE3-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLENE4-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLENE5-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г

	RDM-PKALMENE-SKOLENE6-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLENE7-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLENE8-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKOLENE9-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SLENEN10-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SLENEN11-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SLENEN13-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SLENENE5-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SLENENE8-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SLENENE9-01-KP-06-E от 06 сентября 2006г RDM-PKALMENE-SKAREL10-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKAREL11-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKAREL12-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKAREL13-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKAREL14-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKAREL15-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKARELE1-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKARELE2-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKARELE3-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKARELE4-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKARELE5-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKARELE6-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKARELE8-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLEN10-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLEN11-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLEN12-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLEN13-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLEN14-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLEN15-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLEN16-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLEN17-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLEN18-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLENE1-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLENE2-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLENE3-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLENE4-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLENE5-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLENE6-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLENE7-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLENE8-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SKOLENE9-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SLENEN10-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SLENEN12-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SLENEN14-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SLENEN17-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SLENENE1-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SLENENE2-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SLENENE3-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SLENENE4-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SLENENE5-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SLENENE6-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SLENENE7-01-KP-07-E от 16 февраля 2007г. RDM-PKALMENE-SLENENE8-02-KP-07-E от 16 февраля 2007г. осуществляются в сроки, установленные указанными договорами, путем передачи векселей ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» со сроком погашения не более одного года от даты составления. • НДС ежемесячной поставки электрической энергии и мощности оплачивается денежными средствами до 19 числа следующего месяца. Обязанность Покупателя по передаче векселей считается исполненной с момента вручения векселей уполномоченному представителю Продавца по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1.
Сведения о соблюдении требований о	

государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Срок действия Соглашения: С даты подписания до 1 января 2009 года с распространением условий Соглашения на отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2006 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Член Совета директоров Родин В.Н., Председатель Совета директоров Чикунов А.В. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 22 от 12.02.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор аренды оздоровительного комплекса г. Сестрорецк, ул. Лиственная, д. 22 между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ОАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны договора: ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Арендатор); ОАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (Арендодатель). 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. **«Арендодатель»** передаёт **«Арендатору»** во временное владение и пользование оздоровительный комплекс (Гостевой дом) по адресу: г. Сестрорецк, ул. Лиственная д.22, включающий в себя здания, сооружения (в том числе специальные) согласно Приложению № 1 к настоящему Договору (Далее – **«Объект»**), а

	«Арендатор» обязуется выплачивать **«Арендодателю»** арендную плату в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.2. **«Объект»** передаётся для использования в качестве оздоровительного комплекса. 2.3. С момента передачи **«Объекта»** от **«Арендодателя» «Арендатору»**, на последнего возлагается риск случайной гибели или случайного повреждения **«Объекта».** 2.4. Доходы, полученные **«Арендатором»** в результате использования арендованного **«Объекта»** в соответствии с настоящим Договором, являются его собственностью. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН **3.1. «Арендодатель» обязан:** 3.1.1. Передать **«Арендатору» «Объект»** в надлежащем для использования состоянии в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора. 3.1.2. Уведомить **«Арендатора»** о предстоящем осмотре **«Объекта»** и проверке соблюдения условий настоящего Договора не позднее, чем за один рабочий день. 3.1.3. Не менее чем за один месяц письменно уведомить **«Арендатора»** об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в установленных договором случаях. 3.1.4. Уведомить **«Арендатора»** об изменении размера арендной платы не менее чем за 15 календарных дней до наступления месяца, с которого изменяется размер арендной платы. 3.1.5. Обеспечить беспрепятственное пользование **«Арендатором» «Объекта»** на условиях настоящего Договора в течение всего срока его действия. 3.1.6. Обеспечить организацию и проведение текущего и капитального ремонта **«Объекта»** своими силами или с привлечением Подрядчика (специализированной строительной или строительно-монтажной организации). Порядок осуществления, виды, объем и сроки ремонта определяются в соответствии с заключаемым между Сторонами отдельным договором. Для заключения договора о производстве ремонта **«Арендатор»** направляет **«Арендодателю»** заявку, в которой должны содержаться наименование здания, сооружения или ремонтируемого помещения (строительные оси в здании) и другие необходимые для организации ремонта сведения. **3.2. «Арендодатель» вправе:** 3.2.1. Осуществлять контроль за использованием **«Объекта»** в соответствии с его назначением. 3.2.2. Производить осмотр **«Объекта»** и проверку соблюдения условий настоящего Договора. 3.2.3. Направлять **«Арендатору»** предписания об устранении нарушений условий настоящего Договора. 3.2.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором. **3.3. «Арендатор» обязан:** 3.3.1. Принять **«Объект»** от **«Арендодателя»** в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора 3.3.2. Использовать **«Объект»** исключительно в целях, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, а также в соответствии нормами и правилами использования помещений (зданий), в том числе санитарными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности. 3.3.3. Своевременно и полностью выплачивать **«Арендодателю»** плату за аренду **«Объекта»**, а также производить иные платежи, предусмотренные настоящим Договором. 3.3.4. После подписания настоящего Договора: 1) заключить договоры на дератизацию, дезинфекцию, дезинсекцию, уборку снега, стирку белья согласно санитарным нормам с организацией, предоставляющей указанные услуги;

	2) заключить договор с охранным предприятием на охрану арендуемого **«Объекта»;** 3) заключить договор на сбор и вывоз твердых бытовых отходов и мусора с организацией, предоставляющей указанные услуги. 3.3.5. Обеспечивать представителям **«Арендодателя»** беспрепятственный доступ на **«Объект»** для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора с участием представителя **«Арендатора».** 3.3.6. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленных **«Арендатору»** по настоящему Договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (сдавать **«Объект»** в субаренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться **«Объектом»**) без письменного согласия **«Арендодателя».** 3.3.7. Обеспечить сохранность, нормальное функционирование и техническое состояние **«Объекта»**, в том числе инженерных сетей, коммуникаций, сантехнического, электротехнического и прочего оборудования. 3.3.8. Содержать прилегающую к **«Объекту»** территорию в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии. 3.3.9. Не производить на **«Объекте»** прокладок, скрытых и открытых проводок и коммуникаций, реконструкций, перепланировок, переоборудования и других работ капитального характера, без письменного разрешения **«Арендодателя».** В случае обнаружения **«Арендодателем»** самовольных перепланировок капитального характера, в том числе нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, таковые должны быть ликвидированы **«Арендатором»**, а состояние **«Объекта»** приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием **«Арендодателя».** 3.3.10. Соблюдать требования органов Госсанэпиднадзора, госпожнадзора, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности **«Арендатора»** и арендуемого **«Объекта».** 3.3.11. Выполнять в установленный срок предписания **«Арендодателя»**, органов Госсанэпиднадзора, госпожнадзора и иных уполномоченных органов о принятии мер по устранению и ликвидации возникших в результате действий (бездействия) **«Арендатора»** ситуаций, ставящих под угрозу сохранность, нормальное функционирование и техническое состояние **«Объекта»** (в том числе инженерных сетей, коммуникаций, сантехнического, электротехнического и прочего оборудования), а также экологическую и санитарную обстановку на прилегающей к **«Объекту»** территории. 3.3.12. За свой счёт установить охранно-пожарную сигнализацию на **«Объекте»**, в местах её отсутствия и осуществлять ее техническое обслуживание. 3.3.13. Немедленно извещать **«Арендодателя»** о всяком повреждении, обнаружении признаков аварийного состояния **«Объекта»**, аварии или ином действии или событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб **«Объекту»**, в том числе инженерным сетям, коммуникациям, сантехническому, электротехническому и прочему оборудованию, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению ущерба либо дальнейшего повреждения **«Объекта».** 3.3.14. Не менее чем за две недели письменно уведомить **«Арендодателя»** о предстоящем освобождении **«Объекта»** как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и в связи с односторонним отказом **«Арендатора»** от исполнения настоящего Договора в предусмотренных настоящим Договором

	случаях. **3.4. «Арендатор» вправе:** 3.4.1. Вносить авансированную арендную плату за любой период. При внесении **«Арендатором»** авансированной арендной платы размер арендной платы не может быть изменен в течение периода, за который она была внесена. 3.4.2. В одностороннем порядке оказаться от исполнения настоящего Договора в случае и в порядке, предусмотренных настоящим Договором. 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 4.1. **«Объект»** должен быть передан **«Арендодателем» «Арендатору»** по акту приёма-передачи (далее - Акт) при подписании настоящего Договора Сторонами либо не позднее пяти рабочих дней после его подписания. Акт должен быть подписан уполномоченными представителями Сторон. Акт является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2). 4.2. **«Объект»** должен быть передан **«Арендатором» «Арендодателю»** в исправном состоянии с учетом нормального износа по Акту приема-передачи к моменту истечения срока действия настоящего Договора, а в случае досрочного расторжения настоящего Договора не позднее установленной даты расторжения или к моменту истечения срока, указанного в уведомлении. 5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 5.1. Размер арендной платы в месяц за **«Объект»** по настоящему Договору составляет 254 880,00 (Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят/00) рублей в месяц, в том числе НДС 18% - 38 880,00 (Тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят/00) рублей. 5.2. Счет выставляется **«Арендодателем»** не позднее 1 (Первого) числа оплачиваемого месяца. 5.3. **«Арендатор»** должен перечислять арендную плату ежемесячно на расчетный счет **«Арендодателя»** - за каждый месяц вперед (100% предоплата) - не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета **Арендодателем».** 6. УЛУЧШЕНИЯ, ОТДЕЛИМЫЕ И НЕОТДЕЛИМЫЕ ОТ ОБЪЕКТА 6.1. Произведенные **«Арендатором»** отделимые улучшения **«Объекта»** являются его собственностью. 6.2 Арендатор вправе производить неотделимые улучшения **«Объекта»** только с письменного согласия **«Арендодателя».** 7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 7.1. Настоящий Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон. 7.2. Предлагаемые Сторонами изменения и дополнения к настоящему Договору рассматриваются в пятидневный срок и, в случае достижения согласия, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, которое будет являться его неотъемлемой частью. Если Стороны не достигли согласия в указанный срок, настоящий Договор действует на прежних условиях. 7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут: 7.3.1. По письменному соглашению Сторон; 7.3.2. В связи с односторонним отказом **«Арендодателя»** от исполнения настоящего Договора в случаях, указанных в пункте 7.4. настоящего Договора. 7.3.3. В связи с односторонним отказом **«Арендатора»** от исполнения настоящего Договора в случае невозможности пользования **«Объектом»** в связи с его порчей или уничтожением. 7.3.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает **«Арендатора»** от обязанности погашения задолженности по арендной плате, неустойки (штрафа, пени) и иных платежей, предусмотренных настоящим Договором.

	7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию **«Арендодателя»** с обязательным письменным уведомлением **«Арендатора»** за 15 (Пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств в виде возмещения понесенных убытков, если настоящим Договором и (или) законодательством Российской Федерации не предусмотрена иная дополнительная ответственность. 8.2. В случае не внесения арендной платы или просрочки уплаты арендной платы за пользование **«Объектом»** на срок более одного месяца с момента наступления срока платежа, **«Арендодатель»** вправе потребовать от **«Арендатора»** уплаты неустойки в размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ от размера арендной платы за **«Объект»**, предусмотренной в настоящем Договоре, за каждый день просрочки, сумма пени перечисляется **«Арендатором»** на основании счета, выставляемого **«Арендодателем».** 8.3. Если **«Объект»** в результате действий (бездействия) **«Арендатора»** придет в аварийное состояние, то **«Арендатор»** обязан восстановить его своими силами, за счет собственных средств или возместить в полном объеме ущерб, нанесенный **«Арендодателю»**, в установленном законом порядке. 8.4. Уплата пени и штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему Договору обязательств или устранения допущенных нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков. 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием: 9.1.1. Природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего Договора; 9.1.2. Издания акта органов государственной власти, препятствующего исполнению обязательств по настоящему Договору; 9.1.3. Вступления в силу или прекращения действия международного договора, который создаёт препятствия для исполнения обязательств по настоящему Договору. 9.2. Сторона, подвергнувшаяся воздействию хотя бы одного из предусмотренного пунктом 9.1. настоящего Договора обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязана известить другую Сторону о наступлении и характере этих обстоятельств в тот же день, если характер обстоятельств не препятствует осуществлению уведомления, или с того момента, когда средства связи стали доступными для Стороны. 9.3. Если обстоятельства, освобождающие от ответственности, и их последствия будут длиться более двух месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора. При этом Стороны не будут вправе предъявлять друг другу какие-либо претензии по поводу возмещения понесённых ими в этой связи убытков. 9.4. Документом, подтверждающим существование и продолжительность обстоятельств, освобождающих от ответственности, будет являться справка Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной палаты. Отсутствие такого документа даёт другой Стороне право не рассматривать случай, на который ссылается заинтересованная Сторона, в качестве обстоятельства, освобождающего её от ответственности по настоящему Договору.

	10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами. 10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России». 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Настоящий Договор действует с 01.01.2008 г. по 30.11.2008 г. 11.2. По окончании срока действия настоящего Договора **«Арендатор»** имеет преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды **«Объекта»** на новый срок. 11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они оформлены дополнительным соглашением и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 11.4. Дополнительные соглашения, а также любые другие документы, подписанные сторонами (уполномоченными представителями Сторон), которые будут обозначены как приложение к настоящему Договору, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 11.5. Все уведомления, направляемые Сторонами друг другу, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Стороной, посылающей уведомление, или её уполномоченным представителем. Уведомления будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 11.6. Переписка между Сторонами осуществляется путём обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в настоящем Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также пятый (не считая дня отправки) день после отправления письма по почте. 11.7. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, реорганизации, принятия решения о ликвидации Стороны обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга. 11.8. Настоящий договор подписан в 2 (двух) одинаковых подлинных экземплярах на 8 (Восьми) листах, включая приложения к нему. Один экземпляр передается «Арендодателю», другой передается «Арендатору». 11.9. Все предварительные договорённости и переписка с момента заключения настоящего Договора утрачивают силу и не могут быть использованы при толковании настоящего Договора.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Размер арендной платы в месяц за **«Объект»** по настоящему Договору составляет 254 880,00 (Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят/00) рублей в месяц, в том числе НДС 18% - 38 880,00 (Тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят/00) рублей. Счет выставляется **«Арендодателем»** не позднее 1 (Первого) числа оплачиваемого месяца. **«Арендатор»** должен перечислять арендную плату ежемесячно на расчетный счет **«Арендодателя»** - за каждый месяц вперед (100%

	предоплата) - не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета **Арендодателем».**
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Договор действует с 01.01.2008 г. по 30.11.2008 г
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Члены Совета директоров Граве И.В., Новоселов Д.Б., Родин В.Н., Председатель Совета директоров Чикунов А.В. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 22 от 12.02.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор на проведение работ по созданию и внедрению Системы Управления Техническим Обслуживанием и Ремонтом на платформе MAXIMO версии 5.2 в части приложений «СКЛАД» и «ВЗЯТИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» модуля «СКЛАД» (Inventory), «ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ», «ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ» и «ПОСТУПЛЕНИЕ» модуля "ЗАКУПКИ" (Purchasing), «ЗАЯВКА НА РАБОТУ» модуля «РАБОТА.» (Work Order) и, кроме этого, интеграции MAXIMO с существующей системой материально-технического снабжения ОАО «ТГК-1» для предприятия Заказчика – «Правобережной ТЭЦ» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны: ОАО «ТГК-1» («Заказчик») ООО «Фортум Энергия» (Fortum Power and Heat Oy, Service, «Исполнитель») 2. Предмет договора: Выполнение работ по созданию и внедрению Системы Управления Техническим Обслуживанием и Ремонтом на платформе MAXIMO версии 5.2 в части приложений «СКЛАД» и «ВЗЯТИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» модуля «СКЛАД» (Inventory), «ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ», «ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ» и «ПОСТУПЛЕНИЕ» модуля "ЗАКУПКИ" (Purchasing), «ЗАЯВКА НА РАБОТУ» модуля «РАБОТА.» (Work Order) и, кроме этого, интеграции MAXIMO с существующей системой материально-технического снабжения ОАО «ТГК-1» для предприятия Заказчика – «Правобережной ТЭЦ» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». 3. Объем услуг: • Доработка Технического Задания; • Согласование и утверждение доработанного Технического Задания; • Проектирование;

	• Инсталляция программного обеспечения; • Пусконаладочные работы, в т.ч. проведение контрольных тестов, адаптация программного обеспечения к условиям Заказчика, создание баз данных; • Подготовка персонала (консультирование, инструктаж и обучение навыкам работы; Проведение предварительных испытаний, приемо-сдаточных испытаний и ввод системы в эксплуатацию.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Общая стоимость работ составляет 10 850 000 (Десять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч рублей), без учета НДС (18%) 1 953 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи рублей). Итого с учетом НДС (18%) 12 803 000 (Двенадцать миллионов восемьсот три тысячи рублей).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Исполнитель приступает к выполнению работ по договору немедленно, после зачисления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя. Дата зачисления авансового платежа считается фактической датой начала выполнения работ по Договору. Продолжительность работ по Договору составляет 9 (Девять) месяцев с даты подписания договора.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Члены Совета директоров Куула Т., Родин В.Н. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 25 от 17.04.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор купли-продажи недвижимости между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Колэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (квартира в п. Вернетуломский)», на следующих условиях: 1. Стороны договора: «Покупатель» – ОАО «ТГК-1». «Продавец» - ОАО «Колэнерго». 2. Предмет договора: По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора следующее недвижимое имущество: Трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Мурманская область, Кольский район, поселок

	Верхнетуломский, улица Лесная, дом 4, квартира 4, общей площадью 67,2 кв.м., в том числе жилой 38,4 кв.м. (далее – Недвижимое Имущество). 3. Иные условия договора: В случае реорганизации ОАО «Колэнерго» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-запада» (ОАО «МРСК Северо-запада») (ОГРН - 1047855175785) права и обязанности ОАО «Колэнерго» по настоящему договору считаются перешедшими к ОАО «МРСК Северо-запада» с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров. Все споры и разногласия, не урегулированные путем применения претензионного порядка, подлежат рассмотрению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи заявления. Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для Сторон.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Цена передаваемого Продавцом в собственность Покупателя Недвижимого имущества составляет 140 200 (сто сорок тысяч двести) рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в управлении Федеральной регистрационной службы по Мурманской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Члены Совета директоров Родин В.Н., Чикунов А.В. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 26 от 25.04.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Заключение договора купли-продажи недвижимости между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Колэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны договора: «Покупатель» - ОАО «ТГК-1»; «Продавец» - ОАО «Колэнерго». 2. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество согласно Приложению№1 к Договору (далее – Недвижимое Имущество). 3. Иные условия договора: В случае реорганизации ОАО «Колэнерго» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-запада» (ОАО «МРСК Северо-запада») (ОГРН - 1047855175785) права и обязанности ОАО «Колэнерго» по Договору считаются перешедшими к ОАО «МРСК Северо-запада» с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров. Все споры и разногласия, не урегулированные путем применения претензионного порядка, подлежат рассмотрению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи заявления. Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для Сторон.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Цена передаваемого Продавцом в собственность Покупателя Недвижимого имущества составляет 2 589 500 (два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в управлении Федеральной регистрационной службы по Мурманской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	

Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Члены Совета директоров Родин В.Н., Чикунов А.В. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 26 от 25.04.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Соглашение об организации облигационного выпуска между ОАО «ТГК-1», «Газпромбанк» (ОАО) и ЗАО «Газэнергопромбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны Соглашения: ОАО «ТГК-1» (Эмитент); ЗАО «Газэнергопромбанк» (Организатор); ОАО «Газпромбанк» (Организатор). 2. Предмет: Организаторы, действуя от своего имени в качестве организаторов Облигационного займа, предоставляют Эмитенту следующие услуги: • В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения Организаторы готовят календарный график выпуска и размещения Облигаций и предоставляют его Эмитенту; • В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения Газпромбанк готовит список всех документов, которые в соответствии с российским законодательством необходимы для государственной регистрации и размещения Облигаций; • В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения, в соответствии с условиями выпуска, указанными в Приложении №2 к Соглашению, Газпромбанк готовит и предоставляет Эмитенту на согласование проекты решения о размещении и решения о выпуске Облигаций; • В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Газпромбанком от Эмитента всей информации, необходимой в соответствии с российским законодательством для подготовки проспекта Облигаций, Газпромбанк готовит проспект Облигаций и предоставляет его Эмитенту на проверку и утверждение; • В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения, Газэнергопромбанк предоставляет Эмитенту список вопросов, ответы на которые необходимы для подготовки информационного меморандума; • В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после предоставления Эмитентом Газэнергопромбанку всей информации, необходимой для подготовки информационного меморандума, Газэнергопромбанк готовит информационный меморандум и предоставляет его Эмитенту на согласование; • Газпромбанк представляет Эмитента в переговорах с

	торговыми и депозитарными системами и другими организациями, обеспечивающими обращение эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг; • Газпромбанк готовит и предоставляет в ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ» и Национальный депозитарный центр все необходимые документы для начала вторичного обращения Облигаций; • В течение всего срока обращения Облигаций Организаторы предоставляют Эмитенту, по запросам последнего, консультации по состоянию российского рынка долговых ценных бумаг; • Организаторы по письменному согласованию с Эмитентом формируют синдикат андеррайтеров по размещению Облигаций Синдикат андеррайтеров должен быть сформирован не позднее чем за 3 (три) рабочих дней до даты размещения Облигаций; • Организаторы письменно согласовывают с Эмитентом цену размещения и ставку купона Облигаций в размере не превышающем оговоренный Сторонами в Приложении №2 к Соглашению не позднее чем за 3 (три) рабочих дней до даты размещения Облигаций; • В течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления документов в ФСФР для государственной регистрации выпуска Облигаций, Газпромбанк готовит и предоставляет Эмитенту документы, необходимые для размещения Облигаций на ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ». • После государственной регистрации выпуска Облигаций Организаторы организуют первичное размещение Облигаций. При этом агентом по размещению Облигаций выступает Газпромбанк. • В течение всего срока обращения Облигаций Организаторы оказывают Эмитенту консультации по вопросам, связанным с раскрытием Эмитентом информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. • Не позднее 2 (двух) рабочих дней после размещения Облигаций, Газпромбанк готовит и предоставляет Эмитенту документы, необходимые для государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или Уведомления. Настоящее Соглашение заключено в порядке статьи 421 Гражданского кодекса РФ и содержит элементы договора об организации Облигационного займа, договора андеррайтера Облигационного займа и агентского договора (смешанный договор). К отношениям Сторон по настоящему Соглашению применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в настоящем Соглашении, если иное не вытекает из отдельного письменного соглашения Сторон.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении	Цена Соглашения об организации облигационного выпуска между

и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	ОАО «ТГК-1», «Газпромбанк» (ОАО) и ЗАО «Газэнергопромбанк» устанавливается следующим образом: 1.1 Сумма выплаты денежных средств, подлежащая перечислению ОАО «ТГК-1» (далее Эмитент) Газпромбанку по настоящему Соглашению в размере 8’750’000.00 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, составляет 0,175 (Ноль целых сто семьдесят пять тысячных) процента от общей номинальной стоимости Облигаций Эмитента, указанной в Преамбуле Соглашения. Указанная сумма увеличивается на сумму НДС. 1.2 Сумма выплаты денежных средств, подлежащая перечислению Эмитентом Газэнергопромбанку по настоящему Соглашению в размере 8’750’000.00 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, составляет 0,175 (Ноль целых сто семьдесят пять тысячных) процента от общей номинальной стоимости Облигаций Эмитента, указанной в Преамбуле Соглашения. Указанная сумма увеличивается на сумму НДС. 1.3 После окончания размещения Облигаций в случае определения процентной ставки первого купона ниже согласованной Сторонами, как определено в п. 3.1.3. Соглашения, Эмитент, кроме сумм, указанных в п. 4.1. и 4.2. Соглашения соответственно, выплачивает каждому Организатору вознаграждение за успешное размещение Облигаций, рассчитываемое по следующей формуле: ВУР = (СС – Ст1)*50%*СО*2’500’000’000 рублей, где ВУР – вознаграждение за успешное размещение Облигаций, СС – согласованная Сторонами процентная ставка первого купона по Облигациям, как это указано в п.3.1.3 Соглашения, Ст1 – процентная ставка первого купона Облигаций, определенная Эмитентом по результатам конкурса в дату начала размещения Облигаций, СО – срок с даты начала размещения Облигаций до даты исполнения Оферты, в годах. Уплачиваемое вознаграждение увеличивается на сумму НДС. 1.4 Вознаграждение Газпромбанка определяется как: общая сумма денежных средств, полученная от Эмитента в соответствии с п. 4.3. настоящего Соглашения, и сумма денежных средств, полученная согласно п. 4.1. настоящего Соглашения, уменьшенная на сумму денежных средств, уплаченных Газпромбанком членам Синдиката по заключенным между Газпромбанком и членами Синдиката Договорам. Данное Вознаграждение Газпромбанка включает в себя НДС. 1.5 Вознаграждение Газэнергопромбанка определяется как: общая сумма денежных средств, полученная от Эмитента в соответствии с п. 4.3. настоящего Соглашения, и сумма денежных средств, полученная согласно п. 4.2. настоящего Соглашения, уменьшенная на сумму денежных средств, уплаченных Газэнергопромбанком членам Синдиката по заключенным между Газэнергопромбанком и членами Синдиката Договорам. Данное Вознаграждение Газэнергопромбанка включает в себя НДС.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до даты, которая наступит ранее: - 365 день с даты государственной регистрации выпуска Облигаций; - дата полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия	

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Члены Совета директоров Гавриленко А.А., Селезнев К.Г., Федоров Д.В., Ходурский М.Л. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 2 от 02.07.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор займа между ОАО «ТГК-1» (заимодавцем) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (заемщиком), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1.Стороны: ОАО «ТГК-1» (Займодавец); ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик). 2.Предмет: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить Займодавцу проценты на сумму займа. Сумма займа – 804 200 000 (Восемьсот четыре миллиона двести тысяч) рублей. Процентная ставка – 13% (Тринадцать) процентов годовых. Срок займа – 1 год. Процентная ставка по договору займа между ОАО «ТГК-1» (Займодавец) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) составляет 13% (Тринадцать) процентов годовых при сумме займа – 804 200 000 рублей сроком на 1 год.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Срок займа – 1 год.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента	

или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Члены Правления ОАО «ТГК-1» Антипов А.Г., Лапутько С.Д Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 5 от 19.09.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор об открытии кредитной линии между ОАО «ТГК-1» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны договора: «ТГК-1» (Заемщик); ЗАО «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). 2. Предмет договора: - Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с не более 180 (Ста восьмидесяти) дней включительно с уплатой процентов по фактической задолженности; - процентная ставка по кредиту определяется исходя из рыночных условий в день выборки каждой части (транша) кредита и не может быть более 16 (шестнадцать) процентов годовых на весь срок кредита; - лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств) составляет 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей. Заемщик обязуется обеспечивать в период кредитования ежемесячные чистые поступления денежных средств (совокупная величина поступлений денежных средств Заемщика, за вычетом поступлений в части: зачислений кредитов Банка и займов третьих лиц, ошибочно зачисленных (сторнированных), перечислений денежных средств с закрытых депозитных счетов в Банке, зачислений денежных средств от продажи векселей Банка (за исключением случаев, когда они получены в оплату продукции (работ, услуг), отражения конверсионных операций с текущих валютных и расчетных рублевых счетов в Банке с последующим зачислением средств на эти же счета, переводов средств Заемщика с одного счета, открытого в Банке, на другой, переводов средств Заемщика с его счетов в других банках, включая депозитные счета (за исключением средств, поступающих на «Основные счета», на которые поступает выручка от продажи электроэнергии и мощности, открытых в ОАО «Альфа-Банк», отделение ОАО «Альфа-Банк» на ул. Покровка, д.3/7, стр.1), поступлений от продажи Заемщиком акций и других ценных бумаг, долей, паев участия в уставных (складочных) капиталах других организаций, других поступлений, не связанных с основной деятельностью Заемщика) по счетам ОАО «ТГК-1» в Ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге в размере не менее 30% от среднемесячной ссудной

	задолженности перед ГПБ (ОАО) за предшествующий месяц, начиная со второго месяца кредитования. В случае не выполнения указанного обязательства Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 1% (Один) процент годовых, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло данное нарушение, и до 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено. Кредит в форме кредитной линии предоставляется Заемщику для финансирования текущей деятельности. Заемщик обязуется в случае размещения (полного или частичного) облигаций 2-го выпуска (в соответствии с Соглашением об организации облигационного выпуска № 2996 от «14» июля 2008 года) до даты возврата кредита, указанной кредитном договоре, досрочно уплатить сумму основного долга и начисленные проценты за фактический срок пользования кредитом в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств от указанного выше размещения на расчетный счет в Банке. В счет досрочного погашения кредита и начисленных процентов направляется сумма средств, которая не может быть меньше суммы средств, поступивших от размещения облигаций 2-го выпуска, но не более суммы фактической задолженности по кредиту и процентам. В случае расторжения Соглашения об организации облигационного выпуска № 2996 от «14» июля 2008 года до даты возврата кредита, определяемой в соответствии с условиями кредитного договора, досрочно уплатить сумму основного долга и начисленные проценты за фактический срок пользования кредитом в срок не позднее следующего рабочего дня (включительно) после даты расторжения Соглашения об организации облигационных займов № 2996 от «14» июля 2008 года.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Член Совета директоров Гавриленко А.А. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

	(п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 7 от 16.10.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор выдачи простого (дисконтного) векселя между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «Газэнергопромбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны Сделки: ОАО «ТГК-1»; ЗАО «Газэнергопромбанк». 2. Предмет сделки: - выдача простого (дисконтного) векселя между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «Газэнергопромбанк» - общая сумма сделки по Договору выдачи простого (дисконтного) векселя – не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей; - доходность к погашению простых (дисконтных) векселей ОАО «ТГК-1» - 18 (восемнадцать) % годовых; - максимальный срок платежа по векселю – 91 день.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Члены Совета директоров Селезнев К.Г., Федоров Д.В. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 7 от 16.10.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор домициляции векселей между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «Газэнергопромбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны договора: ОАО «ТГК-1»; ЗАО «Газэнергопромбанк». 2. Предмет договора: Домициляции векселей между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «Газэнергопромбанк», на следующих условиях: - под словом вексель понимается ценная бумага установленной формы (содержащая необходимые реквизиты) в соответствии с действующим законодательством РФ, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство ОАО «ТГК-1» выплатить по наступлении предусмотренного в ней срока определенную денежную сумму (в соответствии со статьей 815 Гражданского кодекса РФ). - под домициляцией векселя стороны по Договору понимают оплату ЗАО «Газэнергопромбанк» (Домицилиатом) векселя за счет средств, предоставленных ОАО «ТГК-1». - под вексельной суммой понимается номинал векселя. - под суммой погашения понимается денежная сумма, выплачиваемая при погашении векселя. - под сроком платежа по векселю понимается указанный в векселе срок, с которого вступают в силу обязательства ОАО «ТГК-1» по его оплате. - вознаграждение ЗАО «Газэнергопромбанк», как Домицилианта – 0,2 (Две десятых) процента от общей номинальной стоимости векселей.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Члены Совета директоров Селезнев К.Г., Федоров Д.В. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров

	Протокол № 7 от 16.10.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор об открытии кредитной линии между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «Газэнергопромбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «ТГК-1»; ЗАО «Газэнергопромбанк. Предмет договора: Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования не более 180 (Сто восьмидесяти) дней, с уплатой процентов по фактической задолженности; - процентная ставка по кредиту составляет 18 (восемнадцать) процентов годовых на весь срок кредита; - лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств) составляет 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Члены Совета директоров Селезнев К.Г., Федоров Д.В. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 7 от 16.10.2008г.
Иные сведения о совершенной	

сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Дополнительное соглашения №19 к контракту № 3038 от 27.01.99г. на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны Дополнительного соглашения №19: Продавец - ОАО «ТГК-1»; Покупатель - Акционерное Общество «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо). 2. Дополнительные условия Дополнительного соглашения №19: В соответствии с п. 1.6 Контракта № 3038 от 27 января 1999 г., именуемого в дальнейшем «Контракт», Стороны договорились, что по требованию Покупателя годовой объем покупки электроэнергии может быть увеличен в 2008 году на 50 ГВт.ч при условии, что мощность дополнительной поставки не превышает 65 МВт, при этом: Покупатель не обязуется принять в 2008 году электроэнергию в объеме, превышающем объем 300 ГВТ.ч.; Продавец не обязуется передать в 2008 году электроэнергию в объеме, превышающем объем 300 ГВт.ч.; В случае, если Покупатель потребует дополнительной поставки сверх поставленных в соответствии с Контрактом 300 ГВт.ч, Продавец имеет право полностью или частично не удовлетворять такие требования без применения к последнему условий п. 4.1. Контракта в части снижения платы за мощность, при условии уведомления Покупателя до временных сроков, указанных в п. 2.1.2 Контракта. Сообщения об ограничениях, поступившие после истечения сроков, указанных в п. 2.1.2 учитываются в обычном порядке в виде снижения платы за мощность согласно п.4.1. Контракта. Суммарные объемы поставки по 2008 году составят не менее 300 ГВт.ч, и не более 350 ГВт.ч. Месячная стоимость дополнительной поставки, S_{Σ} по настоящему Дополнительному соглашению состоит из следующих слагаемых: $$S_{\Sigma\ CElSpot>=50} = \sum_{i=1}^{N}(0{,}9\times 50\times E_{FSi}) - P_{FTC},$$ если $CElSpot_i$ >= 50 Euro/МВт.ч., $$S_{\Sigma\ 20<CElSpot<50} = \sum_{i=1}^{N}(0{,}9\times CElspot_i\times E_{FSi}) - P_{FTC}$$ если 20 <$CElSpot_i$ < 50 Euro/МВт.ч., $$S_{\Sigma\ CElSpot<=20} = \sum_{i=1}^{N}(0{,}9\times 20\times E_{FSi}) - P_{FTC}$$ если $CElSpot_i$ <=20 Euro/МВт.ч., где: E_{FSi} - часовой объем электроэнергии, поставленный Продавцом на границу России и Финляндии *(определяется по показаниям двух счетчиков, установленных на Каскаде-1, за № 01009402 и № 01009407)*.

	$CElSpot_i$ - цена электроэнергии на спотовом рынке для ценового региона Финляндии соответствующего часа, в который осуществлялась дополнительная поставка с 1-го Каскада ГЭС ОАО «ТГК-1». P_{FTC} - расходы Акционерного Общества «Fortum Power and Heat Oy» на передачу электроэнергии, связанные с покупкой электроэнергии и выплачиваемые ОАО «Фингрид» (для целей настоящего Дополнительного соглашения Стороны установили размер расходов равный 3,1 Евро/МВт.ч.). i - соответствующий час месяца поставки $S_{\sum CElSpot >= 50}$ - суммарная стоимость электрической энергии в часы месяца поставки, когда цена электроэнергии на спотовом рынке для ценового региона Финляндии CElSpot >= 50 Euro/МВт.ч. $S_{\sum 20 < CElSpot < 50}$ - суммарная стоимость электрической энергии в часы месяца поставки, когда цена электроэнергии на спотовом рынке для ценового региона Финляндии CElSpot находится с интервале от 20 до 50 Euro/МВт.ч. $S_{\sum CElSpot <= 20}$ - суммарная стоимость электрической энергии в часы месяца поставки, когда цена электроэнергии на спотовом рынке для ценового региона Финляндии CElSpot <= 20 Euro/МВт.ч.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	С даты подписания до 31 декабря 2008 года.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если	

они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Член Совета директоров Куула Т. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 7 от 16.10.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор на эксплуатационное обслуживание между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Исполнитель) и ОАО «ТГК-1» (Заказчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны договора: ОАО «ТГК-1» (Заказчик); ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Исполнитель). 2. Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по эксплуатационному обслуживанию оборудования и приборов электрокотельных РП-3, ВП-11, РП-16 согласно приложению №1 к настоящему договору. Содержание, объемы оказания услуг и порядок их выполнения по договору определены Приложением №2 к настоящему Договору. Стоимость услуг по эксплуатационному обслуживанию оборудования и приборов электрокотельных РП-3, ВП-11, РП-16 составляет 634 005 руб. (шестьсот тридцать четыре тысячи пять рублей) 15 коп. в месяц, в т.ч. НДС 96 712 руб. (девяносто шесть тысяч семьсот двенадцать рублей) 65 коп.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Стоимость услуг по эксплуатационному обслуживанию оборудования и приборов электрокотельных РП-3, ВП-11, РП-16 составляет 634 005 руб. (шестьсот тридцать четыре тысячи пять рублей) 15 коп. в месяц, в т.ч. НДС 96 712 руб. (девяносто шесть тысяч семьсот двенадцать рублей) 65 коп.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Исполнитель оказывает услуги по эксплуатационному обслуживанию оборудования и приборов электрокотельных РП-3, ВП-11, РП-16 с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. включительно.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с	

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Член Правления ОАО «ТГК-1» Антипов А.Г. (Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»), член Правления ОАО «ТГК-1» Лапутько С.Д. (Председатель Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»). Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 12 от 22.12.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор аренды между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Исполнитель) и ОАО «ТГК-1» (Заказчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны: ОАО «ТГК-1» - Арендатор; ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Арендодатель. 2. Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во владение и пользование за плату на условиях аренды приборы и оборудование (далее по тексту - Объект), согласно приложению № 1 к настоящему договору, находящееся по адресам: п.Мурмаши, Мурманской области, ул. Позднякова, здание электрокотельной ВП-11, п.Мурмаши, Мурманской области, ул. Позднякова, здание электрокотельной РП-3, п.Мурмаши, Мурманской области, здание электрокотельной РП-16.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Цена договора – 162 579 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 52 копейки в месяц, включая НДС в сумме 24 800 (двадцать четыре тысячи восемьсот рублей) 27 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Срок аренды приборов и оборудования составляет 1 год, начиная с 00 ч.00 м. 01.01.2009 года по 24 ч. 00 м. 31.12.2009 года.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки	Член Правления ОАО «ТГК-1» Антипов А.Г. (Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»), член Правления ОАО «ТГК-1» Лапутько С.Д. (Председатель Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»).

органом управления эмитента	Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 12 от 22.12.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Дата совершения сделки	
Предмет и иные существенные условия сделки	Контракт № 3039 от 01.01.2009г. на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО Fortum Power and Heat Oy (Финляндия, г. Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны Контракта: Продавец - ОАО «ТГК-1»; Покупатель - Акционерное Общество «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо). 2. Дополнительные условия Контракта: - «Продавец» поставляет, а «Покупатель» принимает и оплачивает электроэнергию в количестве не менее 250 ГВт.ч. и не более 500 ГВт.ч в год в период с 00 часов 00 минут 01 января 2009 г. по 00 часов 00 минут 1 января 2010 года на условиях DAF (Инкотермс-2000) российско-финляндская государственная граница. При этом «Покупатель» гарантирует потребление не менее 9,3 ГВт.ч. ежемесячно в течение срока действия Контракта. - Передача электроэнергии по Контракту будет осуществляться при максимальной мощности до 65 МВт с Каскада № 1 «Продавца» по ЛЭП 110 кВ ЛИм-1 между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра (далее по тексту ЛЭП). - Поставка электроэнергии в соответствии с Контрактом может быть осуществлена при условии, что средненедельный расход воды в реке Вуокса составит не менее 350 метров кубических в секунду. В случае, если средненедельный расход воды в реке Вуокса будет меньше указанной величины, то «Продавец» имеет право уменьшить количество передаваемой в этот период электроэнергии в пропорции, которая соответствует уменьшению расхода воды. - Максимальная мощность поставки электроэнергии 65 МВт может быть обеспечена при часовых расходах воды в реке Вуокса не менее 430 метров кубических в секунду. При часовых расходах в реке Вуокса в диапазоне 270 <= Q < 430 метров кубических в секунду максимальная мощность передачи составит 47 МВт., а при часовых расходах воды 200 <= Q < 270 метров кубических в секунду 23.5 МВт. - При взаимной договоренности Сторон годовое количество электроэнергии может быть увеличено. - На основании данных учета «Продавец» составляет односторонний Акт о количестве поставленной электроэнергии, переданной за месяц, который подписывается уполномоченным представителем «Продавца». - В случае, если «Продавец», вынужден ограничить поставляемую мощность, установленную Контрактом (за исключением случаев плановых ремонтных работ, согласованных заранее с «Покупателем», продолжительность которых составит не более 9 суток в году, а также за исключением определенных Контрактом часовых расходах воды в реке Вуокса), «Продавец» снижает плату «Покупателю» следующим образом: – на первые и вторые сутки подряд введения аварийных

	ограничений: снижение платы за час = ограничение (МВт) по отношению к согласованному суточному графику * цена одного МВт.ч. в соответствующий час поставки * коэффициент 0,35. – на третьи и последующие сутки: снижение платы за час = ограничение (МВт) по отношению к указанной в п. 1.4 мощности * цена одного МВт.ч. в соответствующий час поставки * коэффициент 0,35. Формула для расчета снижения платы за третьи и последующие сутки ограничений, применяется в случае, если продолжительность ограничений составит трое и более суток подряд. Снижение платы учитывается в счете электроэнергии за месяц, в котором имело место ограничение. - В случае если «Покупатель» не полностью выбрал гарантированный месячный объем потребления электроэнергии, «Продавец» увеличивает месячную стоимость электрической энергии «Покупателю» на стоимость невыбранной электроэнергии, рассчитанную как произведение объема невыбранной энергии (МВт.ч.) на цену компенсации C_k электроэнергии соответствующего месяца, в который осуществлялась поставка. Увеличение месячной стоимости электроэнергии осуществляется путем пропорционального увеличения цены 1 МВт.ч. поставленной электроэнергии. В случае, если объем принятой «Покупателем» электроэнергии в расчетном месяце равен нулю, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» безусловную штрафную неустойку, рассчитанную как произведение невыбранного гарантированного месячного объема электроэнергии (МВт.ч.) на цену компенсации C_k электроэнергии соответствующего месяца, в который осуществлялась поставка. - Цена компенсации за месяц поставки C_k рассчитывается по формуле: $$C_k = 0{,}9 \times CElspot_{kk} - F_{gtrans}$$ где, $CElspot_{kk}$ - среднее значение цены электроэнергии на спотовом рынке для ценового региона Финляндии соответствующего месяца и F_{gtrans}. - «Покупатель» оплачивает «Продавцу» за поставленную и замеренную на ГЭС Каскада №1 электроэнергию по одноставочному тарифу. - Часовая цена C электрической энергии и мощности составляет $$C = 0{,}9 \times CElspot_i - F_{gtrans}$$ Месячная стоимость S электрической энергии и мощности состоит из следующих слагаемых: $$S_{\sum 30<CElSpot<50} = \sum_{i=1}^{N}(0{,}9 \times CElspot_i \times E_{FSi}) - F_{gtrans}$$ Если $30 < CElSpot_i < 50$ Euro/МВт.ч. $$S_{\sum CElSpot=>50} = \sum_{i=1}^{N}(0{,}9 \times 50 \times E_{FSi}) - F_{gtrans}$$ Если **$CElSpot_i$ => 50** Euro/МВт.ч.

$$S_{\sum_{CElSpot<=30}} = \sum_{i=1}^{N}(0{,}9\times 30\times E_{FSi}) - F_{gtrans}$$

Если **$CElSpot_i$ <=30** Euro/МВт.ч.

где,

E_{FSi}	часовой объем электроэнергии, поставленный Продавцом на границу России и Финляндии (определяется по показаниям двух счетчиков, установленных на Каскаде-1, за № 01009402 и № 01009407).
$CElSpot_i$	цена электроэнергии на спотовом рынке для ценового региона Финляндии соответствующего часа, в который осуществлялась поставка с 1-го Каскада ГЭС ОАО «ТГК-1».
F_{gtrans}	расходы Акционерного Общества «Fortum Power and Heat Oy» на передачу электроэнергии, связанные с покупкой электроэнергии и выплачиваемые ОАО «Фингрид» (для целей Контракта Стороны установили размер расходов равный 2,7 Евро/МВт.ч.).
i	соответствующий час месяца поставки
$S_{\sum_{30<CElSpot<50}}$	суммарная стоимость электрической энергии в часы месяца поставки, когда цена электроэнергии на спотовом рынке для ценового региона Финляндии CElSpot находится в интервале от 30 до 50 Euro/МВт.ч.
$S_{\sum_{CElSpot=>50}}$	суммарная стоимость электрической энергии в часы месяца поставки, когда цена электроэнергии на спотовом рынке для ценового региона Финляндии CElSpot > 50 Euro/МВт.ч.
$S_{\sum_{CElSpot<=30}}$	суммарная стоимость электрической энергии в часы месяца поставки, когда цена электроэнергии на спотовом рынке для ценового региона Финляндии CElSpot <= 30 Euro/МВт.ч.

- Цена электроэнергии может быть изменена по соглашению Сторон.
- Платежи за поставленную по Контракту электроэнергию производятся в Евро по цене, рассчитанной в соответствии с Конрактом.

Определить, что стоимость по контракту № 3039 на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо), являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 2 (Два) процента балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчётную дату, предшествующую дате одобрения вышеуказанной сделки Советом директоров.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	С даты подписания по 31 декабря 2009 года.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к сделкам с заинтересованностью, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Член Совета директоров Куула Т. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. (п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») Одобрена решением Совета директоров Протокол № 13 от 30.12.2008г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
(ЗАО "ПвК Аудит")
115054, Москва
Космодамианская наб., 52, стр. 5
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

Акционерам открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»:

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000376 выдана Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 г., действительна по 20 мая 2012 г.

Является членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Аудиторской палаты России.

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК -1»)

191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с внесением записи в Единый реестр юридических лиц за номером 1057810153400 от 25 марта 2005 года выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
(ЗАО "ПвК Аудит")
115054, Москва
Космодамианская наб., 52, стр. 5
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»

Акционерам открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»:

1 Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (в дальнейшем – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»). Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

2 Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.

3 Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,

PRICEWATERHOUSECOOPERS

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

4 По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2008 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

5 Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, обращаем ваше внимание на п. 3.24 Пояснительной записки, указывающий на то, что Общество не отразило в отчетности за 2008 г. оспариваемое им решение налоговой инспекции, вынесенное 2 марта 2009 г., о взыскании налогов и налоговых санкций в сумме 633 900 тыс. руб. Резервы под условные факты хозяйственной деятельности в сумме 330 000 тыс. руб. в связи с данным решением будут проведены по учету в 2009 г.

30 марта 2009 года

Директор акционерного общества В.Я. Соколов

Аудитор А.Б. Калмыкова
Квалификационный аттестат № К 010584
в области общего аудита,
бессрочный

(4)

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 08 г.

		Коды		
	Форма № 1 по ОКУД	0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация *ОАО "ТГК-1"*	по ОКПО	76201586		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841312071		
Вид деятельности *производство электро и теплоэнергии*	по ОКВЭД	40.10.11/40.10.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности *открытое акционерное общество/частная*	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) *191186, Санкт- Петербург, Марсово поле, д 1*

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	33 430 525	36 910 041
Незавершенное строительство	130	5 228 720	14 655 142
Доходные вложения в материальные ценности	135	194	149
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 710 061	2 111 094
Прочие внеоборотные активы	150	101 591	317 421
Итого по разделу I	190	40 471 091	53 993 847
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 277 255	2 408 904
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 090 074	2 323 638
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7 592	7 134
расходы будущих периодов	216	179 187	77 739
прочие запасы и затраты	217	402	393
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	207 945	314 202
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 456 712	53 600
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	11 118 211	20 197 835
в том числе покупатели и заказчики	241	2 848 734	3 896 112
Краткосрочные финансовые вложения	250	17 956 356	1 126 050
Денежные средства	260	2 007 360	1 191 406
Итого по разделу II	290	35 023 839	25 291 997
БАЛАНС	300	75 494 930	79 285 844

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Аудитор
Дата 30 МАЙ 2009

05

Форма 0710001 с. 2

Пассив	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	38 509 598	38 543 414
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(20 558)	(5)
Добавочный капитал	420	39 795 293	39 706 871
Резервный капитал	430	36 694	42 899
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	36 694	42 899
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(15 864 123)	(15 500 197)
Итого по разделу III	490	62 456 904	62 792 982
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	5 192 349	2 283 930
Отложенные налоговые обязательства	515	1 267 727	1 798 895
Итого по разделу IV	590	6 460 076	4 082 825
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	828 466	2 507 800
Кредиторская задолженность	620	5 748 405	9 902 155
в том числе: поставщики и подрядчики	621	3 888 246	7 881 052
задолженность перед персоналом организации	622	16 836	17 776
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	31 820	32 485
задолженность по налогам и сборам	624	199 096	255 233
прочие кредиторы	625	1 612 407	1 715 609
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	903	-
Доходы будущих периодов	640	176	82
Итого по разделу V	690	6 577 950	12 410 037
БАЛАНС	700	75 494 930	79 285 844
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	15 485	25 581
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	452 183	512 409
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	144 351	132 410
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	5 363 783	2 671 078
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 450 898	2 418 382
Износ жилищного фонда	970	746	746

Руководитель _____ Вайнзихер Б.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Станишевская Р.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 09 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Аудитор _____
Дата 30 МАР 2009

06

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

Отчет о прибылях и убытках

за 20 08 г.

		Коды		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация *ОАО "ТГК-1"*	по ОКПО	76201586		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841312071		
Вид деятельности *производство электро и теплоэнергии*	по ОКВЭД	40.10.11/40.10.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
открытое акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	31 127 227	26 194 579
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(29 587 977)	(25 343 553)
Валовая прибыль	029	1 539 250	851 026
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 539 250	851 026
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	560 273	347 091
Проценты к уплате	070	(202 100)	(366 784)
Доходы от участия в других организациях	080	-	1 430
Прочие доходы	090	1 238 313	1 373 356
Прочие расходы	100	(2 337 328)	(1 765 466)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	798 408	440 653
Отложенные налоговые обязательства	142	(531 168)	(315 355)
Текущий налог на прибыль	150	(37 668)	-
Иные аналогичные обязательные платежи	151	1 749	(1 176)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	231 321	124 122
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	377 219	209 813
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)		0,000060	0,000042

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Профессиональные Аудиторы"
Аудитор
Дата 30 МАР 2009

07

Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	59 147	61 135	57 828	69 789
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	198 896	204 753	10 286	43 271
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	210 997	375 370	54 981	119 407
Отчисления в оценочные резервы	270	x	10 157	x	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	10 010	4 300	13 246	3 276

Руководитель _____ Вайнзихер Б.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Станишевская Р.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 09 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
Аудитор _____
Дата 30 МАР 2009

08

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

Отчет об изменениях капитала
за 20 08 г.

		Коды		
	Форма № 3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация ОАО "ТГК-1"	по ОКПО	76201586		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841312071		
Вид деятельности производство электро и теплоэнергии	по ОКВЭД	40.10.11/40.10.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
открытое акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

I. Изменения капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	050	29 022 225	-	16 525 711	6 786	(15 599 047)	29 955 675
200 7 г. (предыдущий год)							
Изменения в учетной политике	051	x	-	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	052	x	-	-	x	-	-
		x					
Остаток на 1 января предыдущего года	060	29 022 225	-	16 525 711	6 786	(15 599 047)	29 955 675
Результат от пересчета иностранных валют	061	x	-	-	x	x	-
Чистая прибыль	062	x	-	x	x	124 122	124 122
Дивиденды	063	x	-	x	x	(383 028)	(383 028)
Отчисления в резервный фонд	064	x	-	x	29 908	(29 908)	-
Увеличение величины капитала за счет:	070	9 487 373	-	23 285 600	-	-	32 772 973
дополнительного выпуска акций	071	9 487 373	-	23 285 600	x	x	32 772 973
увеличения номинальной стоимости акций	072	-	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	073	-	-	-	-	-	-
прочее	074	-	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	080	-	(20 558)	(16 018)	-	23 738	(12 838)
уменьшения номинала акций	081	-	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	082	-	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	083	-	-	x	x	-	-
прочее	084	-	(20 558)	(16 018)	-	23 738	(12 838)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	38 509 598	(20 558)	39 795 293	36 694	(15 864 123)	62 456 904
200 8 г. (отчетный год)							
Изменения в учетной политике	091	x	-	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	092	x	-	-	x	-	-
		x					
Остаток на 1 января отчетного года	100	38 509 598	(20 558)	39 795 293	36 694	(15 864 123)	62 456 904
Результат от пересчета иностранных валют	101	x	-	-	x	x	-
Чистая прибыль	102	x	-	x	x	231 321	231 321
Дивиденды	103	x	-	x	x	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Аудитор
Дата 30 МАР 2009

09

Форма 0710003 с. 2

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	x	6 205	(6 205)	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	33 816	20 553	-	-	138 810	193 179
дополнительного выпуска акций	121	33 816	-	-	x	x	33 816
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	20 553	-	x	50 388	70 941
прочее	124	-	-	-	-	88 422	88 422
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	-	(88 422)	-	-	(88 422)
уменьшения номинала акций	131	-	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	-	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	x	x	-	-
прочее	134	-	-	(88 422)	-	-	(88 422)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	38 543 414	(5)	39 706 871	42 899	(15 500 197)	62 792 982

II. Резервы

Показатель наименование	код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: резервный капитал					
(наименование резерва) данные предыдущего года	151	6 786	29 908	-	36 694
данные отчетного года	152	36 694	6 205	-	42 899
Оценочные резервы: резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва) данные предыдущего года	173	14 744	-	(14 744)	-
данные отчетного года	174	-	19 957	-	19 957

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Аудитор _____
Дата 30 МАР 2009

10

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	62 457 080		62 793 064	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности — всего	210	514	1 148	8	43
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	7	28	-	-
прочее	212	507	1 120	8	43

Руководитель _____ Вайнзихер Б.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Станишевская Р.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 09 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Пойсвотерхаускупарс Аудит"
Аудитор _____
Дата 30 МАР 2009

11

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

Отчет о движении денежных средств
за 2008г.

		Коды		
	Форма № 4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация *ОАО "ТГК-1"*	по ОКПО	76201586		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841312071		
Вид деятельности *производство электро и теплоэнергии*	по ОКВЭД	40.10.11/40.10.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности *открытое акционерное общество/частная*	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Показатель наименование	код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	2 023 564	644 360
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	36 021 059	30 325 654
Прочие доходы	140	2 198 744	1 433 476
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(27 659 885)	(25 826 575)
на оплату труда	160	(3 083 987)	(2 539 763)
на выплату дивидендов, процентов	170	(344 299)	(934 769)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 964 696)	(1 300 726)
на прочие расходы	183	(995 656)	(907 710)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	190	4 171 280	249 587
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	69 033	67 080
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	862 587
Прочие поступления	260	791 100	176 421
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(19 643 297)	(12 872 946)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(500 000)	(20 000)
Прочие расходы	320	(951 240)	(1 080 273)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(20 234 404)	(12 867 131)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Аудитор
Дата 30 МАР 2009

12

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	410	-	32 401 429
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	420	2 392 141	12 199 240
Поступление средств по целевому финансированию	430	-	111
Прочие доходы	440	25 911 889	9 653 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	450	(3 970 433)	(12 763 824)
Прочие расходы	470	(9 102 647)	(27 509 471)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	490	15 230 950	13 980 485
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	500	(832 174)	1 362 941
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	510	1 191 390	2 007 301
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	520	33 841	1 580

Руководитель _____ Вайнзихер Б.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Станишевская Р.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 09 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Приволжская Аудит"
Аудитор _____
Дата 30 МАР 2009

13

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008г.

		Коды		
	Форма № 5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация *ОАО "ТГК-1"*	по ОКПО	76201586		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841312071		
Вид деятельности *производство электро и теплоэнергии*	по ОКВЭД	40.10.11/40.10.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности *открытое акционерное общество/частная*	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Основные средства

Показатель: наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	8 542 707	310 960	(56 653)	8 797 014
Сооружения и передаточные устройства	071	19 228 635	2 548 512	(17 087)	21 760 060
Машины и оборудование	072	7 346 087	2 863 299	-	10 209 386
Транспортные средства	073	234 395	159 494	(5 665)	388 224
Производственный и хозяйственный инвентарь	074	79 249	36 243	-	115 492
Многолетние насаждения	077	286	-	-	286
Другие виды основных средств	078	20 543	21 738	-	42 281
Земельные участки и объекты природопользования	079	21 691	3 674	-	25 365
Итого	090	35 473 593	5 943 920	(79 405)	41 338 108

Показатель: наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	2 043 068	4 428 067
в том числе: зданий и сооружений	141	1 262 688	2 730 299
машин, оборудования, транспортных средств	142	770 540	1 675 193
других	143	9 840	22 575
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	138 037	133 672
в том числе: здания и сооружения	151	128 241	124 314
прочие	152	9 796	9 358
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	685	14 555
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	15 485	25 581
в том числе:			
зданий и сооружений	161	14 230	10 115
машин, оборудования, транспортных средств	162	1 062	2
других	163	193	15 464
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	3 572	-

СПРАВОЧНО.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	173	1 019 755	2 236 165

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Аудитор
Дата 30 МАР 2009

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	224	-	-	224
Итого	240	224	-	-	224

	код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	30	75

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	3 183	-	(61)	3 122
в том числе: исследования гидроагрегата № 2	311	3 183	-	(61)	3 122

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510	661 998	484 821	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	392 972	392 972	-	-
Ценные бумаги других организаций -всего	520	8 000	8 000	101 356	81 403
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	8 000	8 000	101 356	81 403
Предоставленные займы	525	845 273	1 618 273		
Депозитные вклады	530	-	-	17 855 000	1 044 647
Прочие	535	194 790	-	-	-
Итого	540	1 710 061	2 111 094	17 956 356	1 126 050
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	550	-	91 689	-	-
Итого	570	-	91 689	-	-

СПРАВОЧНО.	код	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	(266 501)	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Аудитор
30 МАР 2009

15

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная — всего	610	11 118 211	20 197 835
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	2 848 734	3 896 112
авансы выданные	612	6 841 980	14 407 700
прочая	613	1 427 497	1 894 023
долгосрочная — всего	620	1 456 712	53 600
авансы выданные	622	1 398 067	-
прочая	623	58 645	53 600
Итого	630	12 574 923	20 251 435
Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего	650	6 576 871	12 409 955
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	3 888 246	7 881 052
авансы полученные	652	1 396 213	1 554 780
расчеты по налогам и сборам	653	199 096	255 233
кредиты	654	742 663	2 482 071
займы	655	85 803	25 729
прочая	656	264 850	211 090
долгосрочная — всего	660	5 192 349	2 283 930
в том числе: кредиты	661	1 343 349	1 140 427
займы	662	3 849 000	1 143 503
Итого	670	11 769 220	14 693 885

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	21 034 183	17 860 417
Затраты на оплату труда	720	3 396 852	2 902 087
Отчисления на социальные нужды	730	692 100	600 274
Амортизация	740	2 389 578	1 892 609
Прочие затраты	750	2 075 264	2 088 166
Итого по элементам затрат	760	29 587 977	25 343 553
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	114 382	139 992

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Профессиональная Аудит"
Аудитор
Дата 30 МАР 2009

16

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	5 363 783	2 671 078
Выданные	830	283 554	251 038
Имущество, переданное в залог	840	2 167 344	2 167 344
из него: объекты основных средств	841	2 167 344	2 167 344

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	910	514	1148
в том числе: на выплаты чернобыльцам	911	7	28
прочие	912	507	1120

Руководитель _____ Вайнзихер Б.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Станишевская Р.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 09 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Профессиональные Аудит"
Аудитор _____
Дата 30 МАР 2009

17

ПРИЛОЖЕНИЕ IV.

Заключение ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» по итогам 2008 года

г. Санкт-Петербург « 20 » апреля 2009 г.

Ревизионной комиссией, избранной общим собранием акционеров в составе: председателя комиссии М.И. Мироновой, Е.Н. Земляного, М.В. Сорокина, Н.Ю. Орловой, Ирьи Веккиля, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1» по итогам 2008 г.

Проверка проводилась выборочным методом.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. №34н.

Аудитор Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2008г. по 31 декабря 2008г. (аудиторское заключение от 30.03.2009). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-1» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Чистая прибыль компании в 2008 году составила 231 млн. руб. Рентабельность продаж Компании по итогам 2008 года возросла до 4,95% при 3,25% в 2007 году. Величина чистых активов компании на 31.12.2008 г. составляет 62 793 064 тыс. руб. при величине уставного капитала 38 543 414 тыс. руб.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и Уставом.

Финансовое положение Общества можно охарактеризовать как устойчивое.

По итогам проверки ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности годового отчета, бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-1» за период с 1 января по 31 декабря 2008г. включительно во всех существенных аспектах.

Председатель ревизионной комиссии М.И. Миронова

Секретарь ревизионной комиссии Н.Ю. Орлова